

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 590, poz. 935, poz. 1019, poz. 1104, poz. 1378, poz. 1466, poz. 1571, poz. 2030, poz. 2143, poz. 2187, poz. 2462, poz. 2531, poz. 2594, poz. 2596, poz. 2647, poz. 2730, poz. 3062, poz. 3432) 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 158.667.129 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 138.290.886 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.189.851 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 206.096 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 20.376.243;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 156.267.129 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 129.974.804 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.170.141 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 206.096 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 26.292.325;
- 5) nadwyżka budżetu w kwocie 2.400.000 zł zostanie przeznaczona na:
 - a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 100.000 zł;
 - b) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2.300.000 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 5 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 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							
bieżące razem:				206 096,00	0,00	0,00	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							
750			Administracja publiczna	1 404 121,00	0,00	85 230,00	1 489 351,00
			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	1 228 218,00	0,00	0,00	1 228 218,00
	75095		Pozostała działalność	1 387 018,00	0,00	85 230,00	1 472 248,00
			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	1 228 218,00	0,00	0,00	1 228 218,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85 230,00	85 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 693 386,00	0,00	10 650,00	10 704 036,00
			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	43 072,00	0,00	10 650,00	53 722,00
			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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 072,00	0,00	10 650,00	53 722,00
bieżące razem:				124 799 059,00	0,00	95 880,00	124 894 939,00
			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	5 168 060,00	0,00	125 759,00	5 293 819,00
			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	5 168 060,00	0,00	125 759,00	5 293 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 908 530,00	0,00	125 759,00	5 034 289,00
801			Oświata i wychowanie	11 687 500,00	-11 687 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 687 500,00	-11 687 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 687 500,00	-11 687 500,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				31 937 984,00	-11 687 500,00	125 759,00	20 376 243,00
			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:				13 189 851,00	0,00	0,00	13 189 851,00
			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:				170 132 990,00	-11 687 500,00	221 639,00	158 667 129,00
			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	wypłaty 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	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	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	z tego:			
								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,	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	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	7 586 070,00	7 586 070,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-412 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 333,00	-412 333,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	164 999,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 959,00	162 959,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 584 544,00	2 247 848,00	2 247 848,00	10 000,00	2 237 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 696,00	7 336 696,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 124 070,00	538 000,00	538 000,00	10 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 070,00	7 586 070,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-412 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 333,00	-412 333,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	162 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 959,00	162 959,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 874 696,00	538 000,00	538 000,00	10 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 696,00	7 336 696,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 677 540,00	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		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-412 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 333,00	-412 333,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 302 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 407,00	2 302 407,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 908 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 530,00	4 908 530,00	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	125 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 759,00	125 759,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 034 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 289,00	5 034 289,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 645 616,00	14 148 498,00	13 534 080,00	11 131 296,00	2 402 784,00	0,00	494 493,00	119 925,00	0,00	0,00	1 497 118,00	1 497 118,00	502 087,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 877,00	-21 877,00	-21 877,00	-21 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 767,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 767,00	60 767,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 686 506,00	14 128 621,00	13 514 203,00	11 109 419,00	2 404 784,00	0,00	494 493,00	119 925,00	0,00	0,00	1 557 885,00	1 557 885,00	502 087,00	0,00	0,00
				przed zmianą	777 556,00	777 556,00	775 056,00	698 087,00	76 969,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 877,00	-21 877,00	-21 877,00	-21 877,00	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	755 679,00	755 679,00	753 179,00	676 210,00	76 969,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	555 171,00	555 171,00	555 171,00	555 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 314,00	-18 314,00	-18 314,00	-18 314,00	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	536 857,00	536 857,00	536 857,00	536 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 459,00	96 459,00	96 459,00	96 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 114,00	-3 114,00	-3 114,00	-3 114,00	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	93 345,00	93 345,00	93 345,00	93 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 401,00	6 401,00	6 401,00	6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-449,00	-449,00	-449,00	-449,00	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	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 898 324,00	11 868 324,00	11 832 831,00	10 371 227,00	1 461 604,00	0,00	35 493,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 915 324,00	11 870 324,00	11 834 831,00	10 371 227,00	1 463 604,00	0,00	35 493,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 304 383,00	837 265,00	717 340,00	60 982,00	656 358,00	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
				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	45 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 767,00	45 767,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 350 150,00	837 265,00	717 340,00	60 982,00	656 358,00	0,00	0,00	119 925,00	0,00	0,00	1 512 885,00	1 512 885,00	502 087,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	965 031,00	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
				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	45 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 767,00	45 767,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 798,00	1 010 798,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				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	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 340,00	38 690,00	38 690,00	0,00	38 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 650,00	281 650,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 080 283,00	3 080 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 283,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200 283,00	3 200 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 080 283,00	3 080 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 283,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	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	3 200 283,00	3 200 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 061 020,00	3 061 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 020,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	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	3 181 020,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	805 424,00	805 424,00	805 424,00	0,00	805 424,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 424,00	875 424,00	875 424,00	0,00	875 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 482 259,00	59 649 759,00	53 243 038,00	46 687 047,00	6 555 991,00	6 302 945,00	103 776,00	0,00	0,00	0,00	15 832 500,00	15 832 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 098 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 098 440,00	-12 098 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	530 513,00	530 513,00	530 513,00	530 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	63 914 332,00	60 180 272,00	53 773 551,00	47 217 560,00	6 555 991,00	6 302 945,00	103 776,00	0,00	0,00	0,00	3 734 060,00	3 734 060,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 010 048,00	30 990 048,00	29 846 251,00	26 588 477,00	3 257 774,00	1 074 859,00	68 938,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	530 513,00	530 513,00	530 513,00	530 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 540 561,00	31 520 561,00	30 376 764,00	27 118 990,00	3 257 774,00	1 074 859,00	68 938,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	17 144 578,00	17 144 578,00	17 144 578,00	17 144 578,00	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	530 513,00	530 513,00	530 513,00	530 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 675 091,00	17 675 091,00	17 675 091,00	17 675 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	16 382 698,00	570 198,00	570 198,00	10 000,00	560 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812 500,00	15 812 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 098 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 098 440,00	-12 098 440,00	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	4 284 258,00	570 198,00	570 198,00	10 000,00	560 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 060,00	3 714 060,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-410 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 940,00	-410 940,00	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	3 714 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 060,00	3 714 060,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	11 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 500,00	11 687 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 687 500,00	-11 687 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 644 904,00	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	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	90 610,00	90 610,00	90 610,00	0,00	90 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 735 514,00	12 590 514,00	12 512 114,00	272 051,00	12 240 063,00	76 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 502,00	667 502,00	666 002,00	0,00	666 002,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	532 963,00	532 963,00	532 963,00	0,00	532 963,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 963,00	616 963,00	616 963,00	0,00	616 963,00	0,00	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	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	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	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 290,00	793 290,00	793 290,00	0,00	793 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 290,00	119 290,00	119 290,00	0,00	119 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 301 894,00	4 785 043,00	2 014 924,00	1 344 207,00	670 717,00	2 747 119,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 516 851,00	5 516 851,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 000,00	-238 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 301 894,00	4 785 043,00	2 014 924,00	1 344 207,00	670 717,00	2 747 119,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 516 851,00	5 516 851,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	6 029 471,00	512 620,00	112 620,00	1 000,00	111 620,00	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 516 851,00	5 516 851,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 000,00	-238 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 029 471,00	512 620,00	112 620,00	1 000,00	111 620,00	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 516 851,00	5 516 851,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 954 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 052,00	2 954 052,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 954 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 052,00	2 954 052,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 532,00	344 532,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 532,00	344 532,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	154 356 753,00	115 805 281,00	92 312 488,00	64 361 975,00	27 950 513,00	15 162 635,00	5 129 950,00	119 925,00	0,00	3 080 283,00	38 551 472,00	38 551 472,00	502 087,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 770 650,00	-21 877,00	-21 877,00	-21 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 748 773,00	-12 748 773,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 304 789,00	815 163,00	695 163,00	530 513,00	164 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	489 626,00	489 626,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 890 892,00	116 598 567,00	92 985 774,00	64 870 611,00	28 115 163,00	15 162 635,00	5 129 950,00	119 925,00	0,00	3 200 283,00	26 292 325,00	26 292 325,00	502 087,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	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:		
							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,	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
Wydatki razem:				przed zmianą	13 170 141,00	13 170 141,00	3 388 059,00	2 527 645,00	860 414,00	10 524,00	9 771 558,00	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	0,00	0,00	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	13 170 141,00	13 170 141,00	3 388 059,00	2 527 645,00	860 414,00	10 524,00	9 771 558,00	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 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	319 231	259 990,00	59 241	Urząd Miasta	
			6370		5 034 289	0,00	5 034 289		
				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	1 000	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	287 574	0,00	1 000		
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	178 344	0,00	178 344	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	178 344	0,00	178 344		
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	61 500	0,00	61 500	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	61 500	0,00	61 500		
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim	380 150	0,00	380 150	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	380 150	0,00	380 150		
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	461 599	0,00	461 599	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	461 599	0,00	461 599		
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	420 188	0,00	420 188	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	420 188	0,00	420 188		
13	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	259 530	0,00	259 530	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	259 530	0,00	259 530		
		60016			7 883 260	259 990,00	7 336 696		
	600				7 883 260	259 990,00	7 336 696		
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	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	15 000	0,00	15 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	15 000	0,00	15 000		
18	750	75023	6060	Zakup drukarki	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	30 000	0,00	30 000		
		75023			45 000	0,00	45 000		
19	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	1 010 798	0,00	1 010 798	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 010 798	0,00	1 010 798		
20	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			1 753 597	0,00	1 512 885		
	750				1 798 597	0,00	1 557 885		
21	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		
22	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		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	4 125 000	0,00	3 714 060	Urząd Miasta	
			6370		23 375 000	0,00	0		
				Razem zadanie:	27 500 000	0,00	3 714 060		
		80195			27 500 000	0,00	3 714 060		
	801				27 520 000	0,00	3 734 060		
24	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		
25	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		
26	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		
27	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		
28	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		
29	926	92695	6050	Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR	92 000	0,00	92 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	

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:	92 000	0,00	92 000		
30	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR	200 000	0,00	200 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	200 000	0,00	200 000		
31	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		
32	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		
33	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		
34	926	92695	6060	Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	270 000	0,00	270 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	270 000	0,00	270 000		
35	926	92695	6060	Zakup pług 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		
36	926	92695	6060	Zakup szczotki do czyszczenia nawierzchni boisk sztucznych i naturalnych 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			10 792 835	5 275 983,09	5 516 851		
	926				10 792 835	5 275 983,09	5 516 851		
				Ogółem	57 502 023	5 548 968,09	22 969 194		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 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	42 859		
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	15 199		
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	91 687		
					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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	10 524		
					12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	41 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	47 550		
					15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	36 450		
					16	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		
					17	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	18 150		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					18	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	46 850		
					19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2810	2 000		
					20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	5 500		
					21	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2830	2 500		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					22	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2810	3 000		
					23	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	17 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					24	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	5 000		
					25	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	25 000		
					26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	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
					27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta, poprzez między innymi wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im opieki, miejsca i utrzymywanie w schronisku dla zwierząt, prowadzenie adopcji, sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów - Dz.900 rozdział 90095 § 2810	76 000		
					28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	6 900		
					29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	13 100		
					30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod Opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92195 § 2810	30 000		
					31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	350 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					32	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	30 000		
Razem		33 500	4 563 271	2 367 119	Lp	Razem	1 991 269	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		15 173 159							
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	15 290 487							
	Razem dotacje majątkowe	3 295 231							
	OGÓŁEM	18 585 718							

Fundusz wsparcia:

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 27.900 zł

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 95.880 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75095, §0940 – 85.230 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu ostatecznego rozliczenia dotacji w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

- b) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 10.650 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzony słup oświetleniowy.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 125.759 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6370 – 125.759 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dofinansowania w ramach Polskiego Ładu, na realizację robót dodatkowych, do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Zmniejszenia – 11.687.500 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §6370 - 11.687.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Polskiego Ładu inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” poprzez przesunięcie na lata 2025-2026. Rozliczenie zadania nastąpi w 2026 r., a dofinansowanie będzie wypłacane po 11.687.500 zł w roku 2025 i 2026.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 815.163 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60020, §4270 – 2.040 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na remont przystanków komunikacyjnych.

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4700 – 2.000 zł

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

- c) Dział 757, rozdział 75702, §8110 – 120.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na odsetki od zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych

papierów wartościowych. Konieczność zwiększenia planu wydatków wynika z przekazanych przez banki prognozowanych spłat odsetek od zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Brakujące środki wynikają z różnic stawek WIBOR, które były brane pod uwagę przy konstrukcji budżetu na 2024 rok, a obecnymi stawkami.

d) Dział 758, rozdział 75814, §4530 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zapłatę do Urzędu Skarbowego należnego podatku VAT. Konieczność zwiększenia planu wydatków wynika z przeprowadzonej analizy wykonania planu wydatków oraz wydatków przewidywanych do poniesienia do końca roku.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 530.513 zł

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

f) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 84.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej. Miasto Bielsk Podlaski po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 30 kwietnia 2024 r. zawarło umowę na realizację zamówienia pn. „Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2024 r.” Przewidywane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 167.935,84 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 900/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia koszenia trawników na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych, koszenie części trawników powierzono MOSiR w Bielsku Podlaskim, ale ze względu na brak zasobów osobowych i sprzętu, zadanie musi być realizowane przez Urząd Miasta.

g) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 6.610 zł

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

Zmniejszenia – 21.877 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 18.314 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 3.114 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 449 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na zwiększenie dotacji Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych związanych ze sprawami obywatelskimi oraz pozostałymi zadaniami. Plan wydatków zleconych na wynagrodzenia wraz ze składkami został zwiększony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 30/24 z dnia 28 czerwca 2024 r, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 759.626 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 8.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim”, w związku z koniecznością: wycinki 2 drzew z usunięciem karpin zlokalizowanych w chodniku, usunięcia istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 2,5 m w miejscu

połączenia zbudowaną nawierzchnią pasa pieszo jezdnego (droga wewnętrzna) wraz z regulacją wysokości wpustu ulicznego, przebudowy krawężnika ulicznego, zastosowanie płyt betonowych koloru żółtego z wypustami dla osób niedowidzących i niewidomych.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 28.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim”, w związku z koniecznością: wycinki drzewa z usunięciem karpiny zlokalizowanego w chodniku, pogłębienie wykopu pod wykonanie chodnika i wzmocnienie konstrukcji podbudowy dodatkową warstwą kruszywa, likwidację obecnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Szkolną i wykonanie nowego obok obecnego, przebudowy krawężnika ulicznego, zastosowanie płyt betonowych koloru żółtego z wypustami dla osób niedowidzących i niewidomych.

c) Dział 600, rozdział 60016, §6370 – 125.759 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dofinansowania w ramach Polskiego Ładu do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Dofinansowanie obejmie roboty dodatkowe, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji. Środki na wykonanie robót dodatkowych zostały zabezpieczone podczas sesji kwietniowej w ramach wydatków własnych.

d) Dział 750, rozdział 75023, §6050 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”.

e) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 45.767 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”, w związku z koniecznością: wykonania klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, zamurowania wraz z wykończeniem wnęk grzejnikowych w remontowanych pomieszczeniach, wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku.

f) Dział 754, rozdział 75405, §6170 – 27.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zabezpieczenia środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim pismem z dnia 14 maja 2024 r. sygn. TC.237.01.2024.KO zwrócił się z prośbą o współfinansowanie zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na wyposażenie KPP w Bielsku Podlaskim. Prośbę swą uzasadnił konieczność wymiany najbardziej wyeksploatowanych radiowozów oraz planami pokrycia przez Komendę Główną Policji części kosztów zakupu samochodów.

g) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR”.

h) Dział 926, rozdział 92695, §6060 – 38.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nowego zakupu

inwestycyjnego pn. „Zakup szczotki do czyszczenia nawierzchni boisk sztucznych i naturalnych na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim”.

i) Dział 926, rozdział 92695, §6060 – 270.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim”.

Zmniejszenia – 13.018.773 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 125.759 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dofinansowania w ramach Polskiego Ładu do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Dofinansowanie obejmuje roboty dodatkowe, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji. Środki zostaną przesunięte do §6370.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 286.574 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. W zakresie opracowania dokumentacji przeprowadzono trzy nieskuteczne postępowania przetargowe. Złożone oferty przekraczały wartość zabezpieczonych środków w budżecie. Termin realizacji zadania to 8 miesięcy, przez co wykonanie dokumentacji nie będzie możliwe w 2024 r. Zadanie zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z limitem wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000 zł, co umożliwi prowadzenie procedury przetargowej.

c) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 410.940 zł

d) Dział 801, rozdział 80195, §6370 - 11.687.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków własnych oraz z tytułu dofinansowania ze środków Polskiego Ładu inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” poprzez przesunięcie na lata 2025-2026. Rozliczenie zadania nastąpi w 2026 r., a dofinansowanie będzie wypłacane po 11.687.500 zł w roku 2025 i 2026.

e) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmianą jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR”.

f) Dział 926, rozdział 92695, §6060 – 38.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z rezygnacją jednostki z zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Pismem LDz./43/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował o rezygnacji z ww. zakupu.

g) Dział 926, rozdział 92695, §6060 – 270.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmianą jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim”.

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

Wykreśla się z załącznika zakup inwestycyjny pn. „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim” ujęty w poz. 36 załącznika.

- a) W pozycji 2 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 125.759 zł. Wartość kosztorysowa 319.231 zł, limit na rok 2024 – 59.241 zł;
 - Dział 600, rozdział 60016, §6370 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 125.759 zł. Wartość kosztorysowa 5.034.289 zł, limit na rok 2024 – 5.034.289 zł.
- b) W pozycji 7 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 286.574 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 287.574 zł, limit na rok 2024 – 1.000 zł.
- c) W pozycji 10 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 8.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 380.150 zł, limit na rok 2024 – 380.150 zł.
- d) W pozycji 11 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 28.700 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 461.599zł, limit na rok 2024 – 461.599 zł.
- e) W pozycji 17 Załącznika, Dział 750, rozdział 75023, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 15.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”. Wartość kosztorysowa 15.000 zł, limit na rok 2024 – 15.000 zł.
- f) W pozycji 19 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 45.767 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 1.010.798 zł, limit na rok 2024 – 1.010.798 zł.
- g) W pozycji 23 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” i ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 410.940 zł. Wartość kosztorysowa 4.125.000 zł, limit na rok 2024 – 3.714.060 zł;
 - Dział 801, rozdział 80195, §6370 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 11.687.500 zł. Wartość kosztorysowa 23.375.000 zł, limit na rok 2024 – 0 zł.
- h) W pozycji 29 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR”. Wartość kosztorysowa 92.000 zł, limit na rok 2024 – 92.000 zł.
- Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 30/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2024 r.
- i) W pozycji 36 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 38.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup szczotki do czyszczenia nawierzchni boisk sztucznych i naturalnych na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 38.000 zł, limit na rok 2024 – 38.000 zł.

Ponadto w poz. 30 oraz 34 załącznika jako jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą wykonania programu zamiast Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wskazuje się Urząd Miasta.

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 podstawowej;

2. Dział 801, rozdział 80153, §2810 – zwiększenie o 10.524 zł dotacji celowej niepublicznej szkole podstawowej;

3. Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zwiększenie o 2.725 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;

4. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 30.477 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 30/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2024 r.