

**UCHWAŁA NR LXIV/494/23**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie przyjętym uchwałą nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 998, poz. 1631, poz. 1753, poz. 2233, poz. 2351, poz. 2789, poz. 2846, poz. 3207, poz. 3226, poz. 3270) 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 132.858.808 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 107.299.814 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.545.960 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 25.558.994 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.500 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 148.185.292 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.145.642 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.545.930 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.039.650 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 15.326.484 zł zostanie pokryty przychodami z:
  - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 7.610.000 zł,
  - b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.390.000 zł,
  - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.549.020 zł,
  - d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 344.057 zł,

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

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

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

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 17.692.890 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.366.406 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.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Roszczenko**

**DOCHODY**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>171 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 367,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 725 700,00	0,00	5 325,00	1 731 025,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 725 700,00	0,00	5 325,00	1 731 025,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 325,00	5 325,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
			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

	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>93 575 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 325,00</b>	<b>93 582 487,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 939,00	0,00	0,00	75 939,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 779 000,00	0,00	20 910,00	4 799 910,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	0,00	20 910,00	620 910,00
			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	20 910,00	20 910,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 510 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>25 531 494,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 859 132,00	0,00	0,00	6 859 132,00

Rodzaj zadania:

**Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 545 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 545 960,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>132 830 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 235,00</b>	<b>132 858 808,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 962 571,00	0,00	0,00	6 962 571,00

## WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 015 633,00	2 518 097,00	2 511 297,00	19 460,00	2 491 837,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	18 497 536,00	18 497 536,00	5 596 148,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 955 633,00	2 518 097,00	2 511 297,00	19 460,00	2 491 837,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437 536,00	18 437 536,00	5 536 148,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 051 736,00	554 200,00	547 400,00	18 720,00	528 680,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	18 497 536,00	18 497 536,00	5 596 148,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 991 736,00	554 200,00	547 400,00	18 720,00	528 680,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437 536,00	18 437 536,00	5 536 148,00	0,00	0,00
przed zmianą				1 014 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 581,00	1 014 581,00	1 014 581,00	0,00	0,00			





				po zmianach	436 234,00	436 234,00	436 234,00	436 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	54 231,00	54 231,00	54 231,00	54 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	54 181,00	54 181,00	54 181,00	54 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 063 724,00	4 063 724,00	0,00	0,00	0,00	4 053 724,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065 724,00	4 065 724,00	0,00	0,00	0,00	4 055 724,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	382 479,00	382 479,00	0,00	0,00	0,00	372 479,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 479,00	384 479,00	0,00	0,00	0,00	374 479,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	293 479,00	293 479,00	0,00	0,00	0,00	293 479,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 479,00	295 479,00	0,00	0,00	0,00	295 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>134 263 740,00</b>	<b>99 459 320,00</b>	<b>79 458 521,00</b>	<b>53 898 990,00</b>	<b>25 559 531,00</b>	<b>11 774 309,00</b>	<b>4 242 785,00</b>	<b>308 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 066,00</b>	<b>34 804 420,00</b>	<b>34 804 420,00</b>	<b>10 209 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-180 300,00</b>	<b>-120 300,00</b>	<b>-120 300,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-20 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>201 535,00</b>	<b>89 325,00</b>	<b>87 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 325,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 210,00</b>	<b>112 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>134 284 975,00</b>	<b>99 428 345,00</b>	<b>79 425 546,00</b>	<b>53 798 990,00</b>	<b>25 626 556,00</b>	<b>11 776 309,00</b>	<b>4 242 785,00</b>	<b>308 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 066,00</b>	<b>34 856 630,00</b>	<b>34 856 630,00</b>	<b>10 149 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>13 545 930,00</b>	<b>13 545 930,00</b>	<b>4 176 234,00</b>	<b>2 115 172,00</b>	<b>2 061 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 369 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>13 545 930,00</b>	<b>13 545 930,00</b>	<b>4 176 234,00</b>	<b>2 115 172,00</b>	<b>2 061 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 369 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6057	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych	155 520	0,00	155 520	Urząd Miasta	
			6059		27 500	0,00	27 500		
		60016	6057		74 480	0,00	74 480		
			6059		62 700	0,00	62 700		
<b>Razem zadanie:</b>					<b>320 200</b>	<b>0,00</b>	<b>320 200</b>		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	2 890 035	2 120,00	2 887 915	Urząd Miasta	
			6100		83 347	83 346,87	0		
<b>Razem zadanie:</b>					<b>2 973 382</b>	<b>85 466,87</b>	<b>2 887 915</b>		
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	259 530	0,00	259 530	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	63 248	47 437,65	15 810	Urząd Miasta	
			6057		5 783 385	1 276 297,05	4 507 087		
			6059		1 307 856	415 974,20	891 881		
<b>Razem zadanie:</b>					<b>7 154 489</b>	<b>1 739 708,90</b>	<b>5 414 778</b>		
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	141 102	0,00	141 102	Urząd Miasta	
			6370		2 300 925	0,00	2 300 925		
<b>Razem zadanie:</b>					<b>2 442 027</b>	<b>0,00</b>	<b>2 442 027</b>		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000		
<b>Razem zadanie:</b>					<b>2 040 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 000</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	656 106	0,00	581 106	Urząd Miasta	
			6370		9 350 000	0,00	4 675 000		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>10 006 106</b>	<b>0,00</b>	<b>5 256 106</b>		
		<b>60014</b>			<b>183 020</b>	<b>0,00</b>	<b>183 020</b>		
		<b>60016</b>			<b>25 012 714</b>	<b>1 825 175,77</b>	<b>18 437 536</b>		
	<b>600</b>				<b>25 195 734</b>	<b>1 825 175,77</b>	<b>18 620 556</b>		
8	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	930 966,00	115 000	Urząd Miasta	
9	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	129 300	0,00	129 300	Urząd Miasta	
10	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	426 300	0,00	426 300	Urząd Miasta	
		<b>70005</b>			<b>1 716 566</b>	<b>930 966,00</b>	<b>670 600</b>		
11	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II - (dokumentacja)	20 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
12	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja)	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
13	700	70007	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 (dokumentacja)	20 910	0,00	20 910	Urząd Miasta	
		<b>70007</b>			<b>50 910</b>	<b>0,00</b>	<b>50 910</b>		
	<b>700</b>				<b>1 767 476</b>	<b>930 966,00</b>	<b>721 510</b>		
14	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	248 560	40 900,00	207 660	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>75023</b>			<b>248 560</b>	<b>40 900,00</b>	<b>207 660</b>		
15	750	75095	6050	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	47 200	0,00	47 200	Urząd Miasta	
			6057		1 145 372	0,00	1 145 372		
			6059		202 125	0,00	202 125		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>1 394 697</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 697</b>		
		<b>75095</b>			<b>1 394 697</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 697</b>		
	<b>750</b>				<b>1 643 257</b>	<b>40 900,00</b>	<b>1 602 357</b>		
16	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji oraz wybudowanie 2 studzienek kanalizacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	17 000	0,00	17 000	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
17	801	80101	6060	Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	18 000	0,00	18 000	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
		<b>80101</b>			<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000</b>		
18	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	25 000	0,00	25 000	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	
19	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	92 220	0,00	92 220	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
		<b>80148</b>			<b>117 220</b>	<b>0,00</b>	<b>117 220</b>		
	<b>801</b>				<b>152 220</b>	<b>0</b>	<b>152 220</b>		
20	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego - dokumentacja projektowa	125 000	0,00	125 000	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>85516</b>			<b>125 000</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000</b>		
	<b>855</b>				<b>125 000</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000</b>		
21	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	1 899 025	1 099 024,99	800 000	Urząd Miasta	
			6057		20 659 029	19 000 047,18	1 658 981		
			6059		17 906 820	16 507 378,62	1 399 441		
			6109		1 263 420	1 263 420,00	0		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>41 728 294</b>	<b>37 869 870,79</b>	<b>3 858 422</b>		
		<b>90001</b>			<b>41 728 294</b>	<b>37 869 870,79</b>	<b>3 858 422</b>		
22	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	49 455	10 455,00	39 000	Urząd Miasta	
23	900	90015	6050	Plac przy ul. Rejtana - oświetlenie	65 000	0,00	65 000	Urząd Miasta	
		<b>90015</b>			<b>114 455</b>	<b>10 455,00</b>	<b>104 000</b>		
24	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik)	30 000	0,00	30 000		
		<b>90095</b>			<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000</b>		
	<b>900</b>				<b>41 872 749</b>	<b>37 880 325,79</b>	<b>3 992 422</b>		
25	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 169 069	7 910,13	4 161 158	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 024,87	0		
			6370		4 436 527	0,00	4 436 527		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>8 701 621</b>	<b>103 935,00</b>	<b>8 597 685</b>		
26	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II	1 200 000	0,00	1 200 000	Urząd Miasta	
		<b>92695</b>			<b>9 901 621</b>	<b>103 935,00</b>	<b>9 797 685</b>		
	<b>926</b>				<b>9 901 621</b>	<b>103 935,00</b>	<b>9 797 685</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>80 658 057</b>	<b>40 781 302,56</b>	<b>35 011 750</b>		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy**

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		2 354 048		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		600 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 327 197		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 965 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 895 300	3	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	3 885		
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	287 479			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		440 000	
5	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2800	6 000			5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		213 500	
					6	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		227 900	

					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa			
					7 Dz.801 rozdział 80150 § 2540		90 000	
					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne			
					8 Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 000	
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	28 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	17 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	25 000		

					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	10 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	10 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	7 000		

					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 17 85295 § 2830	3 000		
					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	9 700		
					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	5 300		



					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	20 000		
					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	650 000		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92195 § 2810	30 000		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	4 500		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	15 500		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych "Niepokalana"- Dz.921 rozdział 92195 § 2830	29 000		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	250 000		

						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	60 000		
	<b>Razem</b>	<b>293 479</b>	<b>3 681 245</b>	<b>1 895 300</b>	<i>Lp</i>	<b>Razem</b>	<b>1 307 885</b>	<b>4 596 400</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje majątkowe</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<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>
	<b>Razem</b>	<b>0</b>				<b>Razem</b>	<b>0</b>		
	<b>Razem dotacje bieżące</b>	11 774 309							
	<b>zwroty dotacji § 2950</b>	88 020							
	<b>Ogółem dotacje bieżące</b>	11 862 329							
	<b>Razem dotacje majątkowe</b>	0							
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 862 329</b>							

**Fundusz wsparcia:**

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>17 692 890</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	344 057
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	433 407
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 610 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 915 426
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 390 000
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 366 406</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	0
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 406

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

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

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.**

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 7.325 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 700, rozdział 70005, §0970 – 5.325 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zniesienia współwłasności w nieruchomości o nr geod. 918/4 położonej przy ul. Torowej. Dodatkowe dochody zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z kosztami sądowymi.

b) Dział 921, rozdział 92195, §2710 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatu Bielskiego, z przeznaczeniem na wsparcie XXIX edycji „Spasauskich zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

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

##### **Zwiększenia – 20.910 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 700, rozdział 70007, §6680 – 20.910 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2022 na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120”. Wykonawca pismem z dnia 14 maja 2023 r. (wpływ do Urzędu 15 czerwca 2023 r.) zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych argumentując to utrudnieniami w zbieraniu podpisów członków wspólnot upoważniających do podjęcia uchwały dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz długotrwały cyklem uzgadniania projektów w instytucjach państwowych.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 89.325 zł, wg klasyfikacji:**

c) Dział 700, rozdział 70005, §4610 – 5.325 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W budżecie została zabezpieczona kwota 11.000 zł, na dzień 14 czerwca wydatkowano kwotę 10.473 zł. Środki zostaną przeznaczone na koszty sądowe związane z przyjęciem przez miasto spadku oraz na bieżące wpisy w księgach wieczystych.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 15.000 zł

e) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 67.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów oraz remont łazienki szkolnej, naprawę powierzchni na placu zabaw oraz cyklinowanie i odświeżenie sal lekcyjnych i korytarza.

f) Dział 921, rozdział 92195, §2800 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatu Bielskiego, z przeznaczeniem na wsparcie XXIX edycji „Spasauskich zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

**Zmniejszenia – 120.300 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 710, rozdział 71095 §4300 – 20.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na opracowanie gminnego programu rewitalizacji, z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania. Zwolnione środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi.

b) Dział 801, rozdział 80101 §4010 – 13.200 zł

c) Dział 801, rozdział 80101 §4110 – 13.400 zł

d) Dział 801, rozdział 80101 §4120 – 1.900 zł

e) Dział 801, rozdział 80101 §4790 – 60.950 zł

f) Dział 801, rozdział 80107 §4110 – 6.300 zł

g) Dział 801, rozdział 80107 §4120 – 1.000 zł

h) Dział 801, rozdział 80107 §4790 – 300 zł

i) Dział 801, rozdział 80148 §4010 – 2.500 zł

j) Dział 801, rozdział 80148 §4110 – 400 zł

k) Dział 801, rozdział 80148 §4120 – 50 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, nauczycieli oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Oszczędności wynikają z faktu, iż szkoła co miesiąc otrzymuje z Ministerstwa Finansów środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które klasyfikuje w paragrafach wynagrodzeń i składek dedykowanych pomocy obywatelom Ukrainy. Zwolnione środki zostaną przeznaczone na remonty w szkole oraz zakup piłkochwyłów na boisko szkolne.

**2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

**Zwiększenia – 112.210 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 700, rozdział 70005, §6060 – 56.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków związane jest z wynegocjowaną kwotą odszkodowania za przejęte pod drogę działki o numerze geodezyjnym 3415/39, 3415/42, 3415/44, 3415/46 o łącznej powierzchni 1970 m<sup>2</sup>, które są położone między ul. Chmielną a Pogodną. Droga została wydzielona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

b) Dział 700, rozdział 70007, §6050 – 20.910 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 (dokumentacja)”. Zadanie było realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2022. Wykonawca pismem z dnia 14 maja 2023 r. (wpływ do Urzędu 15 czerwca 2023 r.) zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych argumentując to utrudnieniami w zbieraniu podpisów członków wspólnot upoważniających do podjęcia uchwały dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz długotrwały cyklem uzgadniania projektów w instytucjach państwowych.

c) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 17.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji oraz wybudowanie 2 studzienek kanalizacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów”.

d) Dział 801, rozdział 80101, §6060 – 18.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”. Zamontowanie piłkochwyłów uniemożliwi przelatywanie piłek podczas zajęć sportowych, na sąsiednie posesje i zapobiegnie niszczeniu istniejącego ogrodzenia.

#### **Zmniejszenia – 60.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6059 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”, w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na wdrożenie systemu informacji pasażerskiej oraz liczenia pasażerów. Zwolnione środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi oraz wykonanie dokumentacji i wybudowanie 2 studzienek kanalizacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5.

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

a) W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6059 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 66.800 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Wartość kosztorysowa 1.307.856 zł, limit na rok 2023 – 891.881 zł.

Zmniejszenia planu w kwocie 6.800 zł dokonano Zarządzeniem Nr 733/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 czerwca 2023 r.

b) W pozycji 10 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 56.300 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Wartość kosztorysowa 426.300zł, limit na rok 2023 – 426.300 zł.

c) W pozycji 13 Załącznika, Dział 700, rozdział 70007, §6050 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 (dokumentacja)”. Wartość kosztorysowa 20.910 zł, limit na rok 2023 – 20.910 zł.

d) W pozycji 16 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji oraz wybudowanie 2 studzienek kanalizacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów”. Wartość kosztorysowa 17.000 zł, limit na rok 2023 – 17.000zł.

e) W pozycji 17 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6060 – wprowadza się nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”. Wartość kosztorysowa 18.000 zł, limit na rok 2023 – 18.000zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 3.885 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 729/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 maja 2023r.

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu stanowią środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 17.692.890 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.366.406 zł, oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 15.326.484 zł.