

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2021 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 132.088.220 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.437.507 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.428.886 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 17.650.713 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 146.088.233 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.875.416 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.428.886 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 32.212.817 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.000.013 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 8.995.652 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.004.361 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 16.900.013 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 993 700,00 | -86 168,00 | 1 907 532,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 993 700,00 | -86 168,00 | 1 907 532,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 993 700,00 | -86 168,00 | 1 907 532,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 131 505,00 | 131 505,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 131 505,00 | 131 505,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 131 505,00 | 131 505,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 41 880,00 | 41 880,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 9 090,00 | 9 090,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 9 090,00 | 9 090,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 32 790,00 | 32 790,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 32 790,00 | 32 790,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 537 071,00 | 2 328 701,00 | 13 865 772,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 843 828,00 | 259 322,00 | 11 103 150,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 843 828,00 | 259 322,00 | 11 103 150,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 1 054 860,00 | 1 054 860,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 054 860,00 | 1 054 860,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 784 575,00 | 784 575,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 784 575,00 | 784 575,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 693 243,00 | 228 848,00 | 922 091,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 611 692,00 | 201 918,00 | 813 610,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 81 551,00 | 26 930,00 | 108 481,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 096,00 | 1 096,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 096,00 | 1 096,00 |
| Razem: | | | 13 530 771,00 | 2 433 218,00 | 15 963 989,00 |

| Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (2+3+4) |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące razem: | 114 377 231,00 | 0,00 | 60 276,00 | 114 437 507,00 |
| 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 | 182 241,00 | 0,00 | 0,00 | 182 241,00 |
| majątkowe razem: | 15 277 771,00 | -86 168,00 | 2 459 110,00 | 17 650 713,00 |
| 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 | 11 537 071,00 | 0,00 | 2 459 110,00 | 13 996 181,00 |
| razem: | 129 655 002,00 | -86 168,00 | 2 519 386,00 | 132 088 220,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 719 312,00 | 0,00 | 2 459 110,00 | 14 178 422,00 |

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 225 753,00 | 20 722,00 | 10 246 475,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 000,00 | 1 096,00 | 9 096,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1 096,00 | 9 096,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 217 753,00 | 19 626,00 | 10 237 379,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 217 753,00 | 19 626,00 | 10 237 379,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 75 611,00 | 75 611,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 75 611,00 | 75 611,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 611,00 | 75 611,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 505 500,00 | 41 880,00 | 547 380,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500 000,00 | 9 090,00 | 509 090,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 000,00 | 9 000,00 | 509 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 500,00 | 32 790,00 | 38 290,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 32 790,00 | 38 290,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 786 007,00 | 376 673,00 | 21 162 680,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 19 889 480,00 | 271 400,00 | 20 160 880,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 843 828,00 | 143 995,00 | 10 987 823,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 995 652,00 | 77 405,00 | 9 073 057,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 896 527,00 | 65 273,00 | 961 800,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 432,00 | 50 000,00 | 97 432,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 611 692,00 | 45,00 | 611 737,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 237 403,00 | 3 228,00 | 240 631,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 255 685,00 | 46 250,00 | 301 935,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 255 685,00 | 6 250,00 | 261 935,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 685,00 | 6 250,00 | 261 935,00 |
| | | | Razem: | 31 777 945,00 | 577 436,00 | 32 355 381,00 |

| Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------------|----------------------------------|---|
| | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 145 510 797 | 113 816 140 | 67 361 447 | 47 810 097 | 19 551 350 | 9 251 593 | 35 864 210 | 561 262 | 0 | 777 628 | 31 694 657 | 31 694 657 | 20 688 575 | 0 | 0 |
| | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zwiększenie | 578 436 | 60 276 | 51 276 | 0 | 51 276 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 518 160 | 518 160 | 224 673 | 0 | 0 |
| | po zmianach | 146 088 233 | 113 875 416 | 67 411 723 | 47 810 097 | 19 601 626 | 9 251 593 | 35 873 210 | 561 262 | 0 | 777 628 | 32 212 817 | 32 212 817 | 20 913 248 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 marca 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2020r. | Rok budżetowy 2021 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim | 9 011 372 | 6 871 818 | 2 139 554 | Urząd Miasta | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej | 1 635 215 | 1 014 756 | 620 459 | Urząd Miasta | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego | 9 160 523 | 337 358 | 3 700 000 | Urząd Miasta | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim | 2 897 592 | 54 320 | 2 843 272 | Urząd Miasta | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim | 868 043 | 13 949 | 854 094 | Urząd Miasta | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej - na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ulicy Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim | 80 000 | 0 | 80 000 | Urząd Miasta | |
| | | 60016 | | | 23 652 745 | 8 292 201 | 10 237 379 | | |
| | 600 | | | | 23 652 745 | 8 292 201 | 10 237 379 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 7 | 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 | 700 966 | 115 000 | Urząd Miasta | |
| | | 70005 | | | 1 160 966 | 700 966 | 115 000 | | |
| 8 | 700 | 70095 | 6050 | Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego | 15 000 | 0 | 15 000 | Urząd Miasta | |
| 9 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa osadnika kanalizacji ściekowej | 40 000 | 0 | 40 000 | Urząd Miasta | |
| | | 70095 | | | 55 000 | 0 | 55 000 | | |
| | | 700 | | | 1 215 966 | 700 966 | 170 000 | | |
| 10 | 750 | 75023 | 6050 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego | 75 611 | 0 | 75 611 | Urząd Miasta | |
| | | 75023 | | | 75 611 | 0 | 75 611 | | |
| | | 750 | | | 75 611 | 0 | 75 611 | | |
| 11 | 900 | 90001 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski | 392 006 | 292 006 | 100 000 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 22 006 308 | 8 657 087 | 10 987 823 | | |
| | | | 6059 | | 20 644 977 | 6 313 270 | 9 073 057 | | |
| | | 90001 | | | 43 043 291 | 15 262 363 | 20 160 880 | | |
| 12 | 900 | 90002 | 6050 | Zaprojektowanie, dostawa i montaż garażu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 40 000 | 0 | 40 000 | Urząd Miasta | |
| | | 90002 | | | 40 000 | 0 | 40 000 | | |
| 13 | 900 | 90004 | 6050 | Zieleń na Placu Ratuszowym | 126 617 | 0 | 126 617 | Urząd Miasta | |
| 14 | 900 | 90004 | 6050 | Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć | 10 515 | 0 | 10 515 | Urząd Miasta | |
| | | 90004 | | | 137 132 | 0 | 137 132 | | |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II | 99 478 | 24 478 | 75 000 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 1 224 094 | 612 357 | 611 737 | | |
| | | | 6059 | | 477 811 | 237 180 | 240 631 | | |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim | 12 432 | 0 | 12 432 | Urząd Miasta | |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim | 10 000 | 0 | 10 000 | Urząd Miasta | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 18 | 900 | 90015 | 6060 | Odkupienie od PGE infrastruktury nN (od słupa nr 32 do słupa nr 46) niezbędnej do eksploatacji oświetlenia ul. Białowieskiej | 12 000 | 0 | 12 000 | Urząd Miasta |
| | | 90015 | | | 1 835 815 | 874 015 | 961 800 | |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Napis miejski #Bielsk Podlaski | 55 965 | 0 | 55 965 | Urząd Miasta |
| | | 90095 | | | 55 965 | 0 | 55 965 | |
| | 900 | | | | 45 112 203 | 16 136 378 | 21 355 777 | |
| 20 | 926 | 92604 | 6050 | Budowa zestawu piłkochwyków | 40 000 | 0 | 40 000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| | | 92604 | | | 40 000 | 0 | 40 000 | |
| 21 | 926 | 92695 | 6050 | Projekt "Sportowy Bielsk" | 81 180 | 0 | 81 180 | Urząd Miasta |
| 22 | 926 | 92695 | 6050 | Miejski tor sprawnościowy | 180 755 | 0 | 180 755 | Urząd Miasta |
| | | 92695 | | | 261 935 | 0 | 261 935 | |
| | 926 | | | | 301 935 | 0 | 301 935 | |
| | | | | Ogółem | 70 358 460 | 25 129 545 | 32 140 702 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2021r. |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 16 900 013 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 7 431 698 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 472 663 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 8 995 652 |
| Rozchody ogółem | | | 2 900 000 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 1 400 000 |
| 2 | Spłaty kredytów | § 992 | 1 433 900 |
| 3 | Spłaty pożyczek | § 992 | 66 100 |

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 60.276 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 851, rozdział 85195, §0970 – 17.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z decyzją Wojewody Podlaskiego ZK-I.967.21.2021.RK z dnia 12 stycznia 2021 r. oraz decyzją zmieniającą z dnia 14 stycznia 2021 r. polecającymi Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski zorganizowanie dowozu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 80% kosztów dowozu będzie refundowane z budżetu państwa, natomiast 20% będzie udziałem Miasta Bielsk Podlaski. Ponadto środki z budżetu państwa będą finansowały stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.

b) Dział 852, rozdział 85215, §2700 – 9.090 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem środków finansowych przez Wojewodę Podlaskiego na realizację programu pn. „Dopłaty do czynszu” oraz koszty obsługi programu w wysokości 1% przyznanego środków. Środki z programu przysługują najemcom, którzy utracili dochody w wyniku pandemii koronawirusa, spowodowanej chorobą COVID-19.

c) Dział 852, rozdział 85295, §2700 – 32.790 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem środków finansowych przez Wojewodę Podlaskiego na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora”.

d) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 1.096 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z odszkodowaniem od RESO Europa Serwice Sp. z o.o. za uszkodzoną wiatę na przystanku komunikacyjnym przy ul. Brańskiej 103.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 2.459.110 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80195, §6257 – 131.505 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z planowaną refundacją wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 259.322 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest urealnieniem kwoty dofinansowania unijnego, w wyniku analizy wykonania dochodów 2020 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski”.

c) Dział 900, rozdział 90002, §6257 – 1.054.860 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z planowaną refundacją wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.

d) Dział 900, rozdział 90004, §6257 – 784.575 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z planowaną refundacją wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku podlaskim”.

e) Dział 900, rozdział 90015, §6257 – 201.918 zł, z tego:

- 201.874 zł w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”,
- 44 zł w związku z urealnieniem kwoty dofinansowania unijnego, w wyniku analizy wykonania dochodów 2020 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”.

Zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta.

f) Dział 900, rozdział 90015, §6259 – 26.930 zł, z tego:

- 26.917 zł w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”,
- 13 zł w związku z urealnieniem kwoty dofinansowania z budżetu państwa, w wyniku analizy wykonania dochodów 2020 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”.

Zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta.

Zmniejszenia – 86.168 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6350 – 86.168 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w następujący sposób:

- 66.881 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”,
- 19.287 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 60.276 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60004, §4270 – 1.096 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na remont przystanków komunikacyjnych, niezbędnych do przeprowadzenia, w wyniku aktów wandalizmu oraz kolizji drogowych.

b) Dział 851, rozdział 85195, §4300 – 17.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z decyzją Wojewody Podlaskiego ZK-I.967.21.2021.RK z dnia 12 stycznia 2021 r. oraz decyzją zmieniającą z dnia 14 stycznia 2021 r. polecającymi Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski zorganizowanie dowozu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 80% kosztów dowozu będzie refundowane z budżetu państwa, natomiast 20% będzie udziałem Miasta Bielsk Podlaski. Ponadto środki z budżetu państwa będą finansowały stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.

c) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 9.000 zł

d) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 90 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przyznaniem środków finansowych przez Wojewodę Podlaskiego na realizację programu pn. „Dopłaty do czynszu” oraz koszty obsługi programu w wysokości 1% przyznanych środków. Środki z programu przysługują najemcom, którzy utracili dochody w wyniku pandemii koronawirusa, spowodowanej chorobą COVID-19.

e) Dział 852, rozdział 85295, §4300 – 32.790 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z przyznaniem środków finansowych przez Wojewodę Podlaskiego na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora”.

Zmniejszenia – 1.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 754, rozdział 75414, §4300 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej dowozu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wydatki, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego powinny być klasyfikowane w rozdziale 85195.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 518.160 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 19.626 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w następujący sposób:

- 9.962 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”,
- 9.664 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”.

b) Dział 750, rozdział 75023, §6050 – 75.611 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Całkowita wartość zadania w przypadku Miasta Bielsk Podlaski wyniesie 504.068,93 zł, z tego kwota dofinansowania unijnego – 428.458,59 zł. W budżecie zabezpiecza się tylko wkład własny, ponieważ środki z tytułu dofinansowania unijnego, jak i wydatki realizowane z tych środków zostaną zabezpieczone w budżecie lidera projektu, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

c) Dział 900, rozdział 90001, §6050 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

d) Dział 900, rozdział 90001, §6057 – 143.995 zł

e) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 77.405 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków, w wyniku analizy wykonania planu wydatków 2020 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

f) Dział 900, rozdział 90002, §6050 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż garażu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

g) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”.

h) Dział 900, rozdział 90015, §6057 – 45 zł

i) Dział 900, rozdział 90015, §6059 – 3.228 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków, w wyniku analizy wykonania planu wydatków 2020 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”.

j) Dział 900, rozdział 90015, §6060 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Odkupienie od PGE infrastruktury nN (od słupa nr 32 do słupa nr 46) niezbędnej do eksploatacji oświetlenia ul. Białowieskiej”. W związku z tym, iż PGE Dystrybucja S.A. przystąpiła do realizacji inwestycji związanej z przebudową sieci napowietrznych nN na kablowe, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Białowieskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrzosowej do skrzyżowania z ul. Batorego, istnieje zagrożenie pozbawienia zasilania oświetlenia ulicznego na części ul. Białowieskiej, Chmielnej, Batorego i Pogodnej. W celu uniknięcia ww. sytuacji zasadnym i celowym jest odkupienie infrastruktury elektroenergetycznej nN, niezbędnej do utrzymania w eksploatacji oświetlenia ulicznego.

k) Dział 926, rozdział 92604, §6050 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zestawu piłkochwyłów”. Pismem z dnia 22 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta przekazał do realizacji przez MOSiR ww. zadanie, które zostało wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. W związku z powyższym dokonuje się zabezpieczenia środków w planie jednostki.

l) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 6.250 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków, w wyniku analizy wykonania planu wydatków 2020 r., w następujący sposób:

- 3.250 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt "Sportowy Bielsk"”,

- 3.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejski tor sprawnościowy”.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 R.

1. Dokonuje się zmiany nazwy kolumny nr 7 w tabeli Limity wydatków inwestycyjnych z „Wydatki planowane do poniesienia do końca 2020 r.” na „Wydatki poniesione do końca 2020 r.”.

a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 9.962 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 9.011.372 zł, limit na rok 2021 – 2.139.554 zł.

b) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 9.664 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. Wartość kosztorysowa 1.635.215 zł, limit na rok 2021 – 620.459 zł.

c) W pozycji 10 Załącznika, Dział 750, rozdział 75023, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 75.611 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Wartość kosztorysowa 75.611 zł, limit na rok 2021 – 75.611 zł.

d) W pozycji 11 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90001, §6050 – zwiększa się, o 50.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 392.006 zł, limit na rok 2021 – 100.000 zł;

- Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zwiększa się, o 143.995 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 22.006.308 zł, limit na rok 2021 – 10.987.823 zł;
 - Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zwiększa się, o 77.405 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 20.644.977 zł, limit na rok 2021 – 9.073.057 zł.
- e) W pozycji 12 Załącznika, Dział 900, rozdział 90002, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 40.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż garażu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. Wartość kosztorysowa 40.000 zł, limit na rok 2021 – 40.000 zł.
- f) W pozycji 15 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zwiększa się, o 50.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 99.478 zł, limit na rok 2021 – 75.000 zł;
 - Dział 900, rozdział 90015, §6057 – zwiększa się, o 45 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.224.094 zł, limit na rok 2021 – 611.737 zł;
 - Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zwiększa się, o 3.228 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 477.811 zł, limit na rok 2021 – 240.631 zł.
- g) W pozycji 18 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 12.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Odkupienie od PGE infrastruktury nN (od słupa nr 32 do słupa nr 46) niezbędnej do eksploatacji oświetlenia ul. Białowieskiej”. Wartość kosztorysowa 12.000 zł, limit na rok 2021 – 12.000 zł.
- h) W pozycji 20 Załącznika, Dział 926, rozdział 92604, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 40.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zestawu piłkochwyłów”. Wartość kosztorysowa 40.000 zł, limit na rok 2021 – 40.000 zł.
- i) W pozycji 21 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.250 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt "Sportowy Bielsk”. Wartość kosztorysowa 81.180 zł, limit na rok 2021 – 81.180 zł.
- j) W pozycji 22 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejski tor sprawnościowy”. Wartość kosztorysowa 180.755 zł, limit na rok 2021 – 180.755 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w kwocie 16.900.013 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.900.000 zł, a także pokrycie deficytu budżetu w wysokości 14.000.013 zł.