

**UCHWAŁA NR XXXV/273/21**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 kwietnia 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 uchwała, 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 318, poz. 644, poz. 732, poz. 838, poz. 960, poz. 1575) 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 132.267.623 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.616.910 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.447.686 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 136.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 17.650.713 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 146.253.694 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.006.877 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.447.686 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 136.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 32.246.817 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 13.986.071 zł zostanie pokryty przychodami z:
  - a) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 9.073.057 zł;
  - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.913.014 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 16.886.071 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 4a.** Zapis § 7 ust. 1 uchwały nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.073.057 zł.”.

**§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady

**Romuald Margański**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/273/21  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>				0,00	45 000,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	130 000,00	-119 975,00	10 025,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	-119 975,00	10 025,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	119 975,00	119 975,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	119 975,00	119 975,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>934 085,00</b>	<b>2 942,00</b>	<b>937 027,00</b>
	80104		Przedszkola	934 085,00	2 942,00	937 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 085,00	2 942,00	937 027,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 300,00</b>	<b>-17 300,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	17 300,00	-17 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00	-17 300,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 096,00</b>	<b>2 235,00</b>	<b>3 331,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 096,00	2 235,00	3 331,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 096,00	2 235,00	3 331,00
<b>Razem:</b>				1 082 481,00	-12 123,00	1 070 358,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
<b>Razem:</b>				0,00	17 300,00	17 300,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>114 566 733,00</b>	<b>-137 275,00</b>	<b>187 452,00</b>	<b>114 616 910,00</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	182 241,00	0,00	0,00	182 241,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>17 650 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 650 713,00</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	13 996 181,00	0,00	0,00	13 996 181,00
<b>razem:</b>	<b>132 217 446,00</b>	<b>-137 275,00</b>	<b>187 452,00</b>	<b>132 267 623,00</b>
<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</b>	<b>14 178 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 178 422,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/273/21

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>				0,00	45 000,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 246 475,00</b>	<b>36 235,00</b>	<b>10 282 710,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 096,00	2 235,00	11 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 096,00	2 235,00	11 331,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 237 379,00	34 000,00	10 271 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 237 379,00	30 000,00	10 267 379,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 500,00</b>	<b>-17 300,00</b>	<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	17 500,00	-17 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-17 300,00	200,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 011 607,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>966 607,00</b>
	92116		Biblioteki	1 011 607,00	-45 000,00	966 607,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 011 607,00	-45 000,00	966 607,00
<b>Razem:</b>				11 275 582,00	-26 065,00	11 249 517,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 300,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 300,00	17 300,00
<b>Razem:</b>				0,00	17 300,00	17 300,00

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:			
				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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	146 217 459	114 004 642	67 514 600	47 912 945	19 601 655	9 251 593	35 899 559	561 262	0	777 628	32 212 817	32 212 817	20 913 248	0	0
	zmniejszenie	-62 300	-62 300	-17 300	0	-17 300	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	98 535	64 535	19 535	0	19 535	45 000	0	0	0	34 000	34 000	4 000	0	0	
	po zmianach	146 253 694	114 006 877	67 516 835	47 912 945	19 603 890	9 251 593	35 899 559	561 262	0	777 628	32 246 817	32 246 817	20 917 248	0	0

**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	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	808 000	0	30 000	Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna	48 102	33 102	0	Urząd Miasta	



			6057	komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	5 783 384	0	0		
			6059		1 374 655	0	4 000		
		<b>60016</b>			<b>31 666 886</b>	<b>8 325 303</b>	<b>10 271 379</b>		
		<b>600</b>			<b>31 666 886</b>	<b>8 325 303</b>	<b>10 271 379</b>		
9	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	
		<b>70005</b>			<b>1 160 966</b>	<b>700 966</b>	<b>115 000</b>		
10	700	70095	6050	Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego	15 000	0	15 000	Urząd Miasta	
11	700	70095	6050	Budowa osadnika kanalizacji ściekowej	40 000	0	40 000	Urząd Miasta	
		<b>70095</b>			<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>		
		<b>700</b>			<b>1 215 966</b>	<b>700 966</b>	<b>170 000</b>		
12	750	75023	6050	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	75 611	0	75 611	Urząd Miasta	
		<b>75023</b>			<b>75 611</b>	<b>0</b>	<b>75 611</b>		
		<b>750</b>			<b>75 611</b>	<b>0</b>	<b>75 611</b>		
13	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		
		<b>90001</b>			<b>43 043 291</b>	<b>15 262 363</b>	<b>20 160 880</b>		
14	900	90002	6050	Zaprojektowanie, dostawa i montaż garażu na terenie Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych	40 000	0	40 000	Urząd Miasta	
		<b>90002</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>		
15	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	0	126 617	Urząd Miasta	
16	900	90004	6050	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	10 515	0	10 515	Urząd Miasta	
		<b>90004</b>			<b>137 132</b>	<b>0</b>	<b>137 132</b>		
17	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		

18	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	12 432	0	12 432	Urząd Miasta	
19	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	
20	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	
		<b>90015</b>			<b>1 835 815</b>	<b>874 015</b>	<b>961 800</b>		
21	900	90095	6050	Napis miejski #Bielsk Podlaski	55 965	0	55 965	Urząd Miasta	
		<b>90095</b>			<b>55 965</b>	<b>0</b>	<b>55 965</b>		
	<b>900</b>				<b>45 112 203</b>	<b>16 136 378</b>	<b>21 355 777</b>		
22	926	92604	6050	Budowa zestawu piłkochwyków	40 000	0	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
		<b>92604</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>		
23	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	Urząd Miasta	
24	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	180 755	0	180 755	Urząd Miasta	
		<b>92695</b>			<b>261 935</b>	<b>0</b>	<b>261 935</b>		
	<b>926</b>				<b>301 935</b>	<b>0</b>	<b>301 935</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>78 372 601</b>	<b>25 162 647</b>	<b>32 174 702</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/273/21  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>16 886 071</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 340 351
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	9 073 057
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 900 000</b>
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 – 125.152 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 756, rozdział 75618, §2680 – 119.975 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z pismem ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021 r. (wpływ do Urzędu 22.03.2021), w którym Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował tut. Urząd o przekazaniu środków z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego za rok 2019. Jednocześnie w ww. piśmie została wskazana klasyfikacja budżetowa, w której przekazane środki powinny być ujęte.

b) Dział 801, rozdział 80104, §2030 – 2.942 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.95.2021.KG.

c) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 2.235 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z odszkodowaniem od RESO Europa Service Sp. z o.o. za uszkodzone wiaty na przystankach komunikacyjnych przy ul. Wojska Polskiego, ul. Mickiewicza oraz ul. Widowskiej.

##### **Zmniejszenia – 137.275 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 756, rozdział 75616, §0430 – 119.975 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z pismem ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021 r. (wpływ do Urzędu 22.03.2021), w którym Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował tut. Urząd o przekazaniu środków z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego za rok 2019. Jednocześnie w ww. piśmie została wskazana klasyfikacja budżetowa, w której przekazane środki powinny być ujęte.

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z pismem ST1.4761.8.2021 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, w którym wskazał on, iż środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazywane gminom z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, stanowią dochody związane z realizacją zadań zleconych.

#### **2. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 17.300 zł, wg klasyfikacji:**

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z pismem ST1.4761.8.2021 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, w którym wskazał on, iż środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazywane gminom z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, stanowią dochody związane z realizacją zadań zleconych.

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

#### **Zwiększenia – 45.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 921, rozdział 92116, § 2710 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaną przez Województwo Podlaskie pomocą finansową w formie dotacji celowej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. Pomoc finansowa została przyznana na podstawie Uchwały Nr XXVII/321/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2021 r.

## **II. PLAN WYDATKÓW**

### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 5.177 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4270 – 2.235 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.

- b) Dział 801, rozdział 80104/sd, §4010 – 2.942 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, w wyniku zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.95.2021.KG.

#### **Zmniejszenia – 65.242 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80104/s, §4010 – 2.942 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem środków własnych na wynagrodzenia osobowe pracowników, w wyniku zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.95.2021.KG.

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z pismem ST1.4761.8.2021 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, w którym wskazał on, iż środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazywane gminom z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, stanowią dochody związane z realizacją zadań zleconych. Stosownie do ww. pisma dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków.

- c) Dział 921, rozdział 92116, §2480 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem środków własnych w dotacji podmiotowej przekazywanej do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przyznaniem przez Województwo Podlaskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru.

### **2. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 17.300 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 851, rozdział 85195, §4300 – 17.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z pismem ST1.4761.8.2021 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, w którym wskazał on, iż środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazywane gminom z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, stanowią dochody związane z realizacją zadań zleconych. Stosownie do ww. pisma dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków.

### 3. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

#### Zwiększenia – 30.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”. Całkowitą wartość zadania realizowanego w latach 2021-2022 szacuje się na kwotę 808.000 zł. W ramach tej kwoty, w 2021 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, natomiast w 2022 roku roboty budowlane.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6059 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.

### 4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEN MIEDZY JST - BIEŻĄCE

#### Zwiększenia – 45.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 921, rozdział 92116, § 2480 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem przez Województwo Podlaskie pomocą finansową w formie dotacji celowej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. Pomoc finansowa została przyznana na podstawie Uchwały Nr XXVII/321/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2021 r. Środki zostaną przekazane Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach dotacji podmiotowej.

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

- a) W pozycji 7 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 30.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 808.000 zł, limit na rok 2021 – 30.000 zł.
- b) W pozycji 8 Załącznika, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego” i ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się, wartość kosztorysową w kwocie 48.102zł. Wartość kosztorysowa 48.102 zł, limit na rok 2021 – 0 zł;
  - Dział 600, rozdział 60016, §6057 – wprowadza się, wartość kosztorysową w kwocie 5.783.384 zł. Wartość kosztorysowa 5.783.384 zł, limit na rok 2021 – 0 zł;
  - Dział 600, rozdział 60016, §6059 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 4.000 zł. Wartość kosztorysowa 1.374.655 zł, limit na rok 2021 – 4.000 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 16.886.071 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 13.986.071 zł.