

**UCHWAŁA NR XXXVI/279/21
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 25 maja 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, poz. 1636, poz. 1686, poz. 1831, poz. 1855) 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 132.785.090 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.740.511 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.514.019 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.044.579 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 147.528.610 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.155.632 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.514.019 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.372.978 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.743.520 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 5.670.463 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 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 17.643.520 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 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

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	428 294,00	428 294,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	428 294,00	428 294,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	34 428,00	34 428,00
		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	393 866,00	393 866,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	16 770,00	24 770,00
	85216		Zasiłki stałe	8 000,00	16 770,00	24 770,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	16 770,00	24 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 331,00	6 070,00	9 401,00
	90095		Pozostała działalność	3 331,00	6 070,00	9 401,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 331,00	6 070,00	9 401,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	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
Razem:				11 331,00	496 134,00	507 465,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	114 683 243,00	-45 000,00	102 268,00	114 740 511,00
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	34 428,00	216 669,00
majątkowe razem:	17 650 713,00	0,00	393 866,00	18 044 579,00
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	13 996 181,00	0,00	393 866,00	14 390 047,00
razem:	132 333 956,00	-45 000,00	496 134,00	132 785 090,00
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	14 178 422,00	0,00	428 294,00	14 606 716,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/279/21

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 25 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 633 260,00	118 170,00	10 751 430,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 331,00	6 070,00	17 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 331,00	6 070,00	17 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 621 929,00	112 100,00	10 734 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	354 550,00	16 000,00	370 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 267 379,00	96 100,00	10 363 479,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	600 000,00	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	600 000,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	12 020,00	14 500,00	26 520,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 020,00	14 500,00	26 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	400,00	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	13 500,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	487 134,00	422 165,00	909 299,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 134,00	422 165,00	909 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 523,00	-6 100,00	405 423,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 973,00	23 973,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 231,00	4 231,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 455,00	10 455,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 845,00	1 845,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 611,00	-75 611,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	393 866,00	393 866,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 506,00	69 506,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 300,00	22 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	22 300,00	22 300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 300,00	22 300,00
757			Obsługa długu publicznego	13 202,00	-5 322,00	7 880,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 202,00	-5 322,00	7 880,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 202,00	-5 322,00	7 880,00
801			Oświata i wychowanie	134 355,00	20 945,00	155 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 355,00	945,00	135 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 355,00	945,00	135 300,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	16 770,00	24 770,00
	85216		Zasiłki stałe	8 000,00	16 770,00	24 770,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	16 770,00	24 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 245,00	-945,00	59 300,00
	85401		Świetlice szkolne	60 245,00	-945,00	59 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 245,00	-945,00	59 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 447,00	45 000,00	1 051 447,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 840,00	0,00	39 840,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	39 840,00	39 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 840,00	-39 840,00	0,00
	92116		Biblioteki	966 607,00	45 000,00	1 011 607,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 607,00	45 000,00	1 011 607,00
Razem:				12 354 663,00	1 253 583,00	13 608 246,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	146 320 027	114 073 210	67 578 568	47 958 723	19 619 845	9 251 593	35 899 559	565 862	0	777 628	32 246 817	32 246 817	20 917 248	0	0
	zmniejszenie	-172 818	-97 207	-7 045	-7 045	0	-84 840	0	0	0	-5 322	-75 611	-75 611	0	0	0
	zwiększenie	1 381 401	179 629	54 285	14 845	39 440	84 840	0	40 504	0	0	1 201 772	1 201 772	463 372	0	0
	po zmianach	147 528 610	114 155 632	67 625 808	47 966 523	19 659 285	9 251 593	35 899 559	606 366	0	772 306	33 372 978	33 372 978	21 380 620	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	9 110 472	6 871 818	2 238 654	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	2 880 128	54 320	2 825 808	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	94 464	0	94 464	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		
		60016			31 762 986	8 325 303	10 367 479		
		600			31 762 986	8 325 303	10 367 479		
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	
10	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	600 000	0	600 000	Urząd Miasta	
		70005			1 760 966	700 966	715 000		
11	700	70095	6050	Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego	15 000	0	15 000	Urząd Miasta	
12	700	70095	6050	Budowa osadnika kanalizacji ściekowej	40 000	0	40 000	Urząd Miasta	
		70095			55 000	0	55 000		
		700			1 815 966	700 966	770 000		
13	750	75023	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	393 866	0	393 866	Urząd Miasta	
			6069		69 506	0	69 506		
		75023			463 372	0	463 372		
		750			463 372	0	463 372		
14	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	20 000	0	20 000	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
		80101			20 000	0	20 000		
		801			20 000	0	20 000		
15	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		

16	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		
17	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	0	126 617	Urząd Miasta	
18	900	90004	6050	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	10 515	0	10 515	Urząd Miasta	
		90004			137 132	0	137 132		
19	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		
20	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	12 432	0	12 432	Urząd Miasta	
21	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	
22	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		
23	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		
24	926	92604	6050	Budowa zestawu piłkochwyków	40 000	0	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
		92604			40 000	0	40 000		
25	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	Urząd Miasta	
26	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	79 476 462	25 162 647	33 278 563		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 843 139		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		304 200	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 011 607		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 705 187	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 343 120	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		656 500	
					4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		73 200	
					5	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		108 000	
					6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		69 000	
					7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		78 000	
					8	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	10 000		

					Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820			
				9	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 85154 § 2820	140 000		
				10	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	10 000		
				11	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	10 000		
				12	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		
				13	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Z cukrzycą przy stole - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	20 000		
				14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- złołki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	609 800		
				15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810	30 000		
				16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Dwa koncerty zespołu „Klezmorim Trio”: edukacyjny dla młodzieży szkół średnich oraz poezji żydowskiej- Dz.921 rozdział 92105 § 2810	9 840		

					17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	200 000		
Razem		0	2 854 746	1 343 120	<i>Lp</i>	Razem	1 059 640	3 994 087	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	22 300							
2	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	68 950							
Razem		91 250				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		9 251 593							
zwroty dotacji § 2950		57 000							
Ogółem dotacje bieżące		9 308 593							
Razem dotacje majątkowe		91 250							
OGÓŁEM		9 399 843							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/279/21
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			17 643 520
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 103 662
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	466 801
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 073 057
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 – 102.268 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §2057 – 34.428 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dofinansowania do projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022.

- b) Dział 852, rozdział 85216, §2950 – 16.770 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu refundacji przez ZUS zasiłku stałego (pismo ZUS z dnia 11.05.2021 r. sygn. SOC/15/001199378).

- c) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 6.070 zł

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

- d) Dział 921, rozdział 92116, § 2710 – 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.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 393.866 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §6257 – 393.866 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dofinansowania do zakupu inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

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

Zmniejszenia – 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 przyznaniem przez Województwo Podlaskie pomocą finansową w formie dotacji celowej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 179.629 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4270 – 6.070 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 600, rozdział 60016, §4270 – 16.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, na konserwację kanalizacji deszczowej ulic miejskich w 2021 r.

c) Dział 710, rozdział 71004, §4110 – 400 zł

d) Dział 710, rozdział 71004, §4170 – 13.500 zł

e) Dział 710, rozdział 71004, §4300 – 600 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na kontynuację prac planistycznych mających na celu uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego rozbudowy zespołu cmentarzy przy ul. Mickiewicza.

f) Dział 750, rozdział 75023, §4307 – 23.973 zł

g) Dział 750, rozdział 75023, §4309 – 4.231 zł

h) Dział 750, rozdział 75023, §4707 – 10.455 zł

i) Dział 750, rozdział 75023, §4709 – 1.845 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przyznaniem dofinansowania do projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022.

j) Dział 801, rozdział 80148, §4040 – 945 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

k) Dział 852, rozdział 85216, §2950 – 16.770 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu refundacji przez ZUS zasiłku stałego.

l) Dział 921, rozdział 92105, §2810 – 39.840 zł, z tego:

- 30.000 zł w związku z rozstrzygnięciem ofert na realizację zadania publicznego, pn. „Festiwal Pod Opieką Bogurodzicy”, które będzie realizowane przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej;

- 9.840 zł w związku z rozstrzygnięciem ofert na realizację zadania publicznego, pn. „Dwa koncerty zespołu „KLEZMORIM TRIO” edukacyjny dla młodzieży szkół średnich oraz poezji żydowskiej”, które będzie realizowane przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej.

m) 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.

Zmniejszenia – 52.207 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4040 – 6.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

b) Dział 757, rozdział 75702, §8040 – 5.322 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków z tytułu spłaty odsetek od zwrotu wartości nieruchomości dz. nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego, przekazanej nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok).

c) Dział 854, rozdział 85401, §4040 – 945 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

d) Dział 921, rozdział 92105, §2820 – 39.840 zł, z tego:

- 30.000 zł w związku z rozstrzygnięciem ofert na realizację zadania publicznego, pn. „Festiwal Pod Opieką Bogurodzicy”, które będzie realizowane przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej;
- 9.840 zł w związku z rozstrzygnięciem ofert na realizację zadania publicznego, pn. „Dwa koncerty zespołu „KLEZMORIM TRIO” edukacyjny dla młodzieży szkół średnich oraz poezji żydowskiej”, które będzie realizowane przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 1.219.236 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 113.564 zł, z tego:

- 99.100 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”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej przy ulicy Wschodniej;
- 14.464 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej - na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ulicy Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim”. W dniu 10 maja nastąpiło otwarcie ofert, wśród których najniższa opiewała na kwotę 94.464 zł, natomiast w budżecie miasta na 2021 rok została zabezpieczona kwota 80.000 zł.

b) Dział 700, rozdział 70005, §6060 – 600.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. W ramach zabezpieczonych środków, kwota 375.000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za drogi przejmowane na rzecz miasta w obrębie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Chmielna, Pogodna, Warzywna, Białowieska. Kwota 225.000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Bielsk Podlaski pod realizację inwestycji drogowej przy ul. Różanej.

c) Dział 750, rozdział 75023, §6067 – 393.866 zł

d) Dział 750, rozdział 75023, §6069 – 69.506 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przyznaniem dofinansowania do zakupu inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

e) Dział 754, rozdział 75405, §6170 – 22.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zabezpieczenia środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim pismem z dnia 8 marca 2021 r. sygn. TC.237.01.2021 zwrócił się z prośbą o współfinansowanie zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na wyposażenie KPP w Bielsku Podlaskim. Prośbę swą uzasadnił koniecznością wymiany najbardziej wyeksploatowanych i niesprawnych radiowozów oraz planami pokrycia przez Komendę Główną Policji połowy kosztów zakupu samochodu.

f) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”. Dach na starym skrzydle budynku szkoły jest w złym stanie technicznym, co potwierdza protokół oględzin dachu. Podczas opadów deszczu występują przecieki na powierzchni całego dachu, natomiast w czasie opadów

śniegu i niskich temperatur blacha przemarza, zaś łąty na wieźbie dachowej są przemrożone i mokre. W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

Zmniejszenia – 93.075 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 17.464 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”.

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

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

Zmniejszenia – 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 przyznaną przez Województwo Podlaskie pomocą finansową w formie dotacji celowej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru.

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

- a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 99.100 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 9.110.472 zł, limit na rok 2021 – 2.238.654 zł.
- b) W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 17.464 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”. Wartość kosztorysowa 2.880.128 zł, limit na rok 2021 – 2.825.808 zł.
- c) W pozycji 6 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 14.464 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej - na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ulicy Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 94.464 zł, limit na rok 2021 – 94.464 zł.
- d) W pozycji 10 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 600.000 zł na realizację nowego 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 600.000 zł, limit na rok 2021 – 600.000 zł.
- e) W pozycji 13 Załącznika zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, przyjmuje formę zakupu inwestycyjnego. Ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 750, rozdział 75023, §6050 – zmniejsza się, o 75.611 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2021 – 0 zł;
 - Dział 750, rozdział 75023, §6067 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 393.866 zł. Wartość kosztorysowa 393.866 zł, limit na rok 2021 – 393.866 zł;
 - Dział 750, rozdział 75023, §6069 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 69.506 zł. Wartość kosztorysowa 69.506 zł, limit na rok 2021 – 69.506 zł.
- f) W pozycji 14 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 20.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 20.000 zł, limit na rok 2021 – 20.000zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 r.

1. Dział 754, rozdział 75405, §6170 - wprowadzenie kwoty 22.300 zł tytułem dotacji celowej majątkowej Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu;
2. Dział 921, rozdział 92105, §2810 – zwiększenie o 39.840 zł dotacji celowej fundacjom;
3. Dział 921, rozdział 92105, §2820 – zmniejszenie o 39.840 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

V. 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 17.643.520 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 14.743.520 zł.