

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 czerwca 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, poz. 2031, poz. 2205, poz. 2337, poz. 2449) 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 133.917.992 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.616.413 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.727.961 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.301.579 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 148.812.596 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.785.333 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.727.961 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 34.027.263 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.894.604 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 5.326.537 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 175.073 zł,
 - d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 319.937 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 17.794.604 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zapis §8 ust. 1 uchwały nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.

otrzymuje brzmienie:

"§8 1. Ustala się dochody w kwocie 660.000 zł (Dział 756, rozdział 75618) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 720.073 zł (Dział 851, rozdział 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§ 7. Zapis §8 ust. 2 uchwały nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.

otrzymuje brzmienie:

"§8 2. Ustala się wydatki w kwocie 115.000 zł (Dział 851, rozdział 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

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

§ 9. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	120,00	120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	120,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	133,00	60 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	133,00	60 133,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-25 010,00	34 990,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 385,00	24 385,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	758,00	758,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 125,00	-9 683,00	442,00
	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	10 025,00	-10 000,00	25,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 025,00	-10 025,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	25,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100,00	317,00	417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,00	185,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	120,00	220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
758			Różne rozliczenia	19 033 567,00	-92 622,00	18 940 945,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 033 567,00	-95 822,00	18 937 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 033 567,00	-95 822,00	18 937 745,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	405 774,00	405 774,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	405 730,00	405 730,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 730,00	5 730,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	143 000,00	143 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	257 000,00	257 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	44,00	44,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	44,00	44,00
855		Rodzina	0,00	1,00	1,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	1,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 401,00	590 260,00	599 661,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	580 560,00	580 560,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	580 560,00	580 560,00
	90095	Pozostała działalność	9 401,00	9 700,00	19 101,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 401,00	9 700,00	19 101,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500,00	1 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	0,00	455,00	455,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	455,00	455,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	455,00	455,00
Razem:			19 113 093,00	895 938,00	20 009 031,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	213 942,00	213 942,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	213 942,00	213 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	213 942,00	213 942,00
Razem:				0,00	213 942,00	213 942,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	114 763 533,00	-130 857,00	983 737,00	115 616 413,00
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	216 669,00	0,00	5 730,00	222 399,00
majątkowe razem:	18 044 579,00	0,00	257 000,00	18 301 579,00
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	14 390 047,00	0,00	0,00	14 390 047,00
razem:	132 808 112,00	-130 857,00	1 240 737,00	133 917 992,00
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	14 606 716,00	0,00	5 730,00	14 612 446,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	208 635,00	263 635,00
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	208 635,00	263 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	208 635,00	263 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 500,00	36 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	36 500,00	36 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 500,00	36 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 387 180,00	343 133,00	2 730 313,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 632 624,00	386 538,00	2 019 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243 510,00	-69 821,00	1 173 689,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 735,00	-1 631,00	21 104,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 615,00	427,00	11 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	143 000,00	159 400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	57 342,00	-256,00	57 086,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	262 022,00	-24 331,00	237 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	82 150,00	102 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 000,00	257 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 412,00	-2 424,00	43 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 412,00	-2 424,00	43 988,00
	80104		Przedszkola	401 617,00	-23 120,00	378 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 617,00	-23 120,00	378 497,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 300,00	-8 337,00	126 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 300,00	-8 337,00	126 963,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 219,00	-1 582,00	41 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 219,00	-1 582,00	41 637,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 008,00	-7 942,00	120 066,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 008,00	-7 942,00	120 066,00
851			Ochrona zdrowia	289 988,00	175 073,00	465 061,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 900,00	35 000,00	97 900,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 500,00	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	30 000,00	72 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 088,00	140 073,00	367 161,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	-21 000,00	119 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 478,00	10 000,00	28 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 610,00	120 073,00	178 683,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	151 459,00	-3 402,00	148 057,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 459,00	-3 402,00	138 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 459,00	-3 402,00	138 057,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-1 500,00	48 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 631,00	-3 703,00	59 928,00
	85401		Świetlice szkolne	59 300,00	-3 509,00	55 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	-3 509,00	55 791,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 331,00	-194,00	4 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 331,00	-194,00	4 137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 435,00	289 700,00	987 135,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	70 000,00	170 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 000,00	150 000,00	445 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	150 000,00	445 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 535,00	70 000,00	77 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 535,00	70 000,00	77 535,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 400,00	9 700,00	57 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	9 700,00	57 100,00
90095		Pozostała działalność	247 500,00	-10 000,00	237 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	-10 000,00	237 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 843 139,00	1 500,00	1 844 639,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 843 139,00	1 500,00	1 844 639,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 843 139,00	1 500,00	1 844 639,00
926		Kultura fizyczna	46 035,00	-414,00	45 621,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	46 035,00	-414,00	45 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 035,00	-414,00	45 621,00
Razem:			5 583 867,00	1 047 022,00	6 630 889,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	213 942,00	213 942,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	213 942,00	213 942,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 658,00	5 658,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	208 284,00	208 284,00
Razem:				0,00	213 942,00	213 942,00

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	Wnie sienie 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	147 551 632	114 178 654	67 633 408	47 966 523	19 666 885	9 251 593	35 914 981	606 366	0	772 306	33 372 978	33 372 978	21 380 620	0	0
	zmniejszenie	-185 463	-185 463	-130 745	-120 745	-10 000	-28 500	0	-26 218	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1 446 427	792 142	756 057	0	756 057	35 658	0	427	0	654 285	654 285	654 285	0	0	0
	po zmianach	148 812 596	114 785 333	68 258 720	47 845 778	20 412 942	9 258 751	35 914 981	580 575	0	772 306	34 027 263	34 027 263	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	9 111 972	6 871 818	2 240 154	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	2 878 628	54 320	2 824 308	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	
13	700	70095	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 5 i Dąbrowskiego 4	208 635	0	208 635	Urząd Miasta	
		70095			263 635	0	263 635		
		700			2 024 601	700 966	978 635		
14	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		
15	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	
16	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	82 150	0	82 150	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	

17	801	80101	6060	Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rzędowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi	257 000	0	257 000	Urząd Miasta
		80101			359 150	0	359 150	
	801				359 150	0	359 150	
18	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	462 006	292 006	170 000	Urząd Miasta
			6057		22 006 308	8 657 087	10 987 823	
			6059		20 644 977	6 313 270	9 073 057	
		90001			43 113 291	15 262 363	20 230 880	
19	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	
20	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	0	126 617	Urząd Miasta
21	900	90004	6050	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	10 515	0	10 515	Urząd Miasta
		90004			137 132	0	137 132	
22	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	
23	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	12 432	0	12 432	Urząd Miasta
24	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	10 000	0	10 000	Urząd Miasta
25	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	
26	900	90095	6050	Napis miejski #Bielsk Podlaski	55 965	0	55 965	Urząd Miasta
		90095			55 965	0	55 965	
	900				45 182 203	16 136 378	21 425 777	
27	926	92604	6050	Budowa zestawu piłkochwytyw	40 000	0	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		92604			40 000	0	40 000	
28	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	Urząd Miasta
29	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	80 094 247	25 162 647	33 896 348		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 czerwca 2021 r.

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		1 844 639		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 przedszkola 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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dz.801 rozdział 80153 § 2810	5 658		

					9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2810	2 500		
					10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	7 000		
					11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2830	500		
					12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	119 000		
					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	21 000		
					14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	7 000		

					15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2830	3 000		
					16	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		
					17	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	18 500		
					18	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	1 500		
					19	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		
					20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	609 800		

					21	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		
					22	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		
					23	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	2 856 246	1 343 120	<i>Lp</i>	Razem	1 065 298	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	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Dz. 754 rozdział 75411 § 6170	36 500							
3	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	68 950							
Razem		127 750				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		9 258 751							
zwroty dotacji § 2950		57 000							
Ogółem dotacje bieżące		9 315 751							
Razem dotacje majątkowe		127 750							
OGÓLEM		9 443 501							

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			17 794 604
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	175 073
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	319 937
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 759 736
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	466 801
5	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 – 769.795 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §0970 – 120 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, wyniku analizy wykonania planu, z tytułu opłat za wypisy i wyrysy.

b) Dział 750, rozdział 75023, §0940 – 24.385 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, wyniku analizy wykonania planu, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020 r.

c) Dział 750, rozdział 75023, §0950 – 758 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, wyniku analizy wykonania planu, z tytułu kary umownej.

d) Dział 756, rozdział 75616, §0940 – 25 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, wyniku analizy wykonania planu, z tytułu opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

e) Dział 756, rozdział 75618, §0690 – 185 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, wyniku analizy wykonania planu, z tytułu opłat za wydanie formularzy wielojęzycznych.

f) Dział 756, rozdział 75618, §0910 – 120 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, wyniku analizy wykonania planu, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

g) Dział 756, rozdział 75618, §0920 – 12 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, wyniku analizy wykonania planu, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

h) Dział 758, rozdział 75816, §0920 – 3.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, wyniku analizy wykonania planu, z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

i) Dział 801, rozdział 80101, §2701 – 5.730 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, wyniku analizy wykonania planu, z tytułu wpływu końcowej płatności na realizację projektu Erasmus+ umowa nr 2018-1-CY01-KA229-04685_4. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 5.

j) Dział 801, rozdział 80101, §2710 – 143.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej,

z przeznaczeniem na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

k) Dział 801, rozdział 80195, §0640 – 44 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, wyniku analizy wykonania planu, z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

l) Dział 855, rozdział 85503, §2360 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, wyniku analizy wykonania planu, z tytułu wpływu dochodów należnych gminie za wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny.

m) Dział 900, rozdział 90001, §0950 – 580.560 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, wyniku analizy wykonania planu, z tytułu kary umownej.

n) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 9.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z odszkodowaniem od RESO Europa Service Sp. z o.o. za uszkodzoną sieć oświetlenia ulicznego przy ul. Piłsudskiego oraz odszkodowaniem z Balcia Insurance SE za uszkodzoną sieć oświetlenia ulicznego na terenie targowiska przy ul. Krynicznej.

o) Dział 921, rozdział 92109, § 2710 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaną przez Starostwo Powiatowe pomocą finansową w formie dotacji celowej na wsparcie organizowanych 27 „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

p) Dział 926, rozdział 92695, §0950 – 455 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, wyniku analizy wykonania planu, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Zmniejszenia – 130.857 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §0920 – 25.010 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

b) Dział 756, rozdział 75616, §0430 – 10.025 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu opłaty targowej.

c) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 95.822 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej – pismo Ministra Finansów sygn. ST3.4750.1.2020. Kwota części oświatowej subwencji po zmianie wynosi 18.937.745 zł.

2. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 213.942 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 213.942 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

3. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 257.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §6300 – 257.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup doposażenia do hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 578.200 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4241 – 427 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu ERASMUS+ umowa nr 2018-1-TR01-KA229-059927_3.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 143.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. W ramach remontu zostaną wymienione dwie tablice i obręcze do piłki koszykowej (spełniające wymogi FIBA i PZKosz), połączone z regulacją i przeglądem konstrukcji koszy oraz systemu ich opuszczania, a także wymianą silnika. Ponadto wykonane zostanie cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz namalowanie linii boisk.

c) Dział 851, rozdział 85153, §2810 – 2.500 zł

d) Dział 851, rozdział 85153, §2830 – 500 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji fundacjom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zmian dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok.

e) Dział 851, rozdział 85154, §2830 – 21.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zmian dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok.

f) Dział 851, rozdział 85153, §4210 – 5.000 zł

g) Dział 851, rozdział 85153, §4300 – 30.000 zł

h) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 10.000 zł

i) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 120.073 zł

j) Dział 851, rozdział 85154, §4610 – 10.000 zł

Zmiany w lit. „e-i” następują w planie finansowym Urzędu Miasta. Zgodnie z art. 18² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że kwota środków finansowych niewykorzystanych w danym roku budżetowym, powinna zwiększyć pulę środków przeznaczonych w następnym roku na realizację gminnych programów.

k) Dział 852, rozdział 85295, §2830 – 3.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się

w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Zmian dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok.

l) Dział 853, rozdział 85395, §2830 – 1.500 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością. Zmian dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok.

m) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 150.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Utrzymanie zieleni w Bielsku Podlaskim”. W związku ze zbliżającym się zakończeniem robót przy inwestycji pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”, niezbędne jest zlecenie utrzymania nowo zagospodarowanych terenów zieleni, które w okresie gwarancyjnym wymagają szczególnej pielęgnacji. Projekt ten był dofinansowany ze środków unijnych, przez co Miasto jest zobowiązane do należytego utrzymania zagospodarowanych terenów zielonych, zwłaszcza w okresie trwałości projektu.

n) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji”. Wykonanie ww. zadania wynika z konieczności realizacji działań naprawczych ujętych w Programie ochrony powietrza dla strefy podlaskiej. Wykonanie inwentaryzacji powinno być przeprowadzone do 31 grudnia 2021 r., co wynika z pisma Zarządu Województwa Podlaskiego.

o) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 9.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego w postaci usuwania uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego powstałych w wyniku kolizji drogowych.

p) Dział 921, rozdział 92109, § 2480 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaną przez Starostwo Powiatowe pomocą finansową na wsparcie organizowanych 27 „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

Zmniejszenia – 185.463 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4040 – 69.821 zł, z tego: **9.346 zł** w planie finansowym Szkoły

Podstawowej Nr 2; **32.782 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **7.440 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **20.253 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5. Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 1.631 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu ERASMUS+ umowa nr 2018-1-TR01-KA229-059927_3.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4301 – 256 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach projektu ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4421 – 24.331 zł, z tego:

- 70 zł w ramach projektu ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1;

- 24.261 zł w ramach projektu ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na podróże służbowe zagraniczne.

e) Dział 801, rozdział 80103, §4040 – 2.424 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4040 – 23.120 zł, z tego: **3.751 zł** w planie finansowym

Przedszkola Nr 3; **3.251 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 5; **11.875 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 7; **4.243 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 9.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

g) Dział 801, rozdział 80148, §4040 – 8.337 zł, z tego: **1.647 zł** w planie finansowym

Przedszkola Nr 3; **682 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 5; **471 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 7; **689 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 9; **778 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **3.034 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **1.036 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

h) Dział 801, rozdział 80149, §4040 – 1.582 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

i) Dział 801, rozdział 80150, §4040 – 7.942 zł, z tego: **2.302 zł** w planie finansowym Szkoły

Podstawowej Nr 2; **5.286 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **319 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **35 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

j) Dział 851, rozdział 85153, §2820 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zmian dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok.

k) Dział 851, rozdział 85154, §2820 – 21.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zmian dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok.

l) Dział 852, rozdział 85219, §4040 – 3.402 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

m) Dział 852, rozdział 85295, §2820 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na 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. Zmian dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok.

n) Dział 853, rozdział 85395, §2820 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością. Zmian dokonuje się w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok.

o) Dział 854, rozdział 85401, §4040 – 3.509 zł, z tego: **880 zł** w planie finansowym

Szkoły Podstawowej Nr 2; **2.487 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **141 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **1 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

p) Dział 854, rozdział 85404, §4040 – 194 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

q) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej.

r) Dział 926, rozdział 92604, §4040 – 414 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

2. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 213.942 zł, wg klasyfikacji:

s) Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 5.658 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

t) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 208.284 zł, z tego: **46.070 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **50.000 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **80.000 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **32.214 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;

Powyższe zmiany związane są z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

3. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 655.785 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją 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 i montaż tablic informacyjnych. W związku ze zmianą wytycznych dotyczących wykonania tablic dla zadań finansowanych ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania na wykonanie tablic.

b) Dział 700, rozdział 70095, §6050 – 208.635 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 5 i Dąbrowskiego 4”. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej planuje budowę miejskiej sieci ciepłowniczej w rejonie ww. budynków, w związku z czym zachodzi konieczność wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

c) Dział 754, rozdział 75411, §6170 – 36.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zabezpieczenia środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim pismem z dnia 28 maja 2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 31 maja) zwrócił się z prośbą o współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na wyposażenie KPPSP w Bielsku Podlaskim. Prośbę swą uzasadnił złym stanem technicznym pojazdu będącego na wyposażeniu Komendy oraz zwiększającymi się zadaniami w zakresie działań gaśniczych i ratowniczych..

d) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 82.150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”. Nowa infrastruktura pozwoli dzieciom na aktywne spędzanie czasu w ramach zajęć szkolnych, a także wspomogą ich rozwój psychofizyczny.

e) Dział 801, rozdział 80101, §6060 – 257.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rzędowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi”.

f) Dział 900, rozdział 90001, §6050 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe obejmujące przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kowalskiej i ul. Wschodniej. W związku z problemem z odprowadzaniem wód przygotowano projekt zamienny oraz uzyskano decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Ponadto w ul. Harcerskiej zaistniała konieczność zaprojektowania i wykonania nowego odwodnienia powierzchni jezdni.

Zmniejszenia – 1.500 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 1.500 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”.

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 1.500 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 9.111.972 zł, limit na rok 2021 – 2.240.154 zł.
- b) W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.500 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 2.878.628 zł, limit na rok 2021 – 2.824.308 zł.
- c) W pozycji 13 Załącznika, Dział 700, rozdział 70095, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 208.635 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 5 i Dąbrowskiego 4”. Wartość kosztorysowa 208.635 zł, limit na rok 2021 – 208.635 zł.
- d) W pozycji 16 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 82.150 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 82.150 zł, limit na rok 2021 – 82.150 zł.
- e) W pozycji 17 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 257.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rzędowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi”. Wartość kosztorysowa 257.000 zł, limit na rok 2021 – 257.000 zł.
- f) W pozycji 18 Załącznika, Dział 900, rozdział 90001, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 70.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 462.006 zł, limit na rok 2021 – 170.000 zł.

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

1. Dział 754, rozdział 75411, §6170 – wprowadzenie kwoty 36.500 zł tytułem dotacji celowej majątkowej, z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczanego na wyposażenie KPPSP w Bielsku Podlaskim;

2. Dział 801, rozdział 80153, §2810 – wprowadzenie kwoty 5.658 zł tytułem dotacji celowej fundacjom, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

3. Dział 851, rozdział 85153, §2810 – zwiększenie o 2.500 zł dotacji celowej fundacjom na realizację zadań publicznych;

4. Dział 851, rozdział 85153, §2820 – zmniejszenie o 3.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych;

5. Dział 851, rozdział 85153, §2830 – zwiększenie o 500 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych;

6. Dział 851, rozdział 85154, §2820 – zmniejszenie o 21.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych;

7. Dział 851, rozdział 85154, §2830 – zwiększenie o 21.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych;

8. Dział 852, rozdział 85295, §2820 – zmniejszenie o 3.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych;

9. Dział 852, rozdział 85295, §2830 – zwiększenie o 3.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych;

10. Dział 853, rozdział 85395, §2820 – zmniejszenie o 1.500 zł dotacji celowej stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych;

11. Dział 853, rozdział 85395, §2830 – zwiększenie o 1.500 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych;

12. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – wprowadzenie kwoty 1.500 zł tytułem dotacji podmiotowej Bielskiemu Domowi Kultury, z przeznaczeniem na wsparcie organizowanych 27 „Spasauskich Zapustów”;

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., przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17.794.604 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 14.894.604 zł.