

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 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; z 2021 r. poz. 1038), 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, poz. 2868, poz. 2875) 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 133.740.563 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.224.614 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.070.168 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.515.949 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 148.364.883 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.193.434 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.070.168 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 34.171.449 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.624.320 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 5.056.253 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 17.524.320 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

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

Zmiany w planie dochodów**Rodzaj: Poroz. JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 483 748,00	0,00	15 894,00	2 499 642,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	659 770,00	0,00	15 894,00	675 664,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 770,00	0,00	15 894,00	40 664,00
bieżące razem:				81 047 552,00	0,00	15 894,00	81 063 446,00

	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	222 399,00	0,00	0,00	222 399,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 747 000,00	0,00	214 370,00	1 961 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 747 000,00	0,00	214 370,00	1 961 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 667 000,00	0,00	214 370,00	1 881 370,00
majątkowe razem:				18 301 579,00	0,00	214 370,00	18 515 949,00
			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
Ogółem:				99 349 131,00	0,00	230 264,00	99 579 395,00
			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	14 612 446,00	0,00	0,00	14 612 446,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				34 070 168,00	0,00	0,00	34 070 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				34 070 168,00	0,00	0,00	34 070 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące razem:		115 208 720,00	0,00	15 894,00	115 224 614,00
	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	222 399,00	0,00	0,00	222 399,00
majątkowe razem:		18 301 579,00	0,00	214 370,00	18 515 949,00
	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
Ogółem:		133 510 299,00	0,00	230 264,00	133 740 563,00
	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	14 612 446,00	0,00	0,00	14 612 446,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 523 294	544 659	544 659	0	544 659	0	0	0	0	0	978 635	978 635	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	143 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 314	143 314	0	0	0	0
				po zmianach	1 666 608	544 659	544 659	0	544 659	0	0	0	0	0	0	0	1 121 949	1 121 949	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	825 043	110 043	110 043	0	110 043	0	0	0	0	0	715 000	715 000	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	143 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 314	143 314	0	0	0	0
				po zmianach	968 357	110 043	110 043	0	110 043	0	0	0	0	0	0	0	858 314	858 314	0	0	0	0
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	143 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 314	143 314	0	0	0	0
				po zmianach	743 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 314	743 314	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 458 096	7 458 096	4 390 736	2 796 235	1 594 501	10 000	3 057 360	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-100 100	-100 100	-1 440	-1 440	0	0	-98 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zwiększenie	15 894	15 894	15 894	0	15 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 373 890	7 373 890	4 405 190	2 794 795	1 610 395	10 000	2 958 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	659 770	659 770	24 770	0	24 770	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15 894	15 894	15 894	0	15 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	675 664	675 664	40 664	0	40 664	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	24 770	24 770	24 770	0	24 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15 894	15 894	15 894	0	15 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	40 664	40 664	40 664	0	40 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	600 100	600 100	8 640	8 640	0	0	0	591 460	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100 100	-100 100	-1 440	-1 440	0	0	0	-98 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	500 000	500 000	7 200	7 200	0	0	0	492 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	591 460	591 460	0	0	0	0	0	591 460	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-98 660	-98 660	0	0	0	0	0	-98 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	492 800	492 800	0	0	0	0	0	492 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 640	8 640	8 640	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 440	-1 440	-1 440	-1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	114 144 607	80 116 472	65 834 692	45 970 131	19 864 561	9 253 093	3 675 806	580 575	0	772 306	34 028 135	34 028 135	21 380 620	0	0	
			zmniejszenie	-100 100	-100 100	-1 440	-1 440	0	0	-98 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	159 208	15 894	15 894	0	15 894	0	0	0	0	0	143 314	143 314	0	0	0	
			po zmianach	114 203 715	80 032 266	65 849 146	45 968 691	19 880 455	9 253 093	3 577 146	580 575	0	772 306	34 171 449	34 171 449	21 380 620	0	0	

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	34 070 168	34 070 168	2 490 606	1 860 811	629 795	5 658	31 573 904	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	34 070 168	34 070 168	2 490 606	1 860 811	629 795	5 658	31 573 904	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	148 305 775	114 277 640	68 416 298	47 830 942	20 585 356	9 258 751	35 249 710	580 575	0	772 306	34 028 135	34 028 135	21 380 620	0	0
				zmniejszenie	-100 100	-100 100	-1 440	-1 440	0	0	-98 660	0	0	0	0	0	0	0	

	zwiększenie	159 208	15 894	15 894	0	15 894	0	0	0	0	0	143 314	143 314	0	0	0
	po zmianach	148 364 883	114 193 434	68 430 752	47 829 502	20 601 250	9 258 751	35 151 050	580 575	0	772 306	34 171 449	34 171 449	21 380 620	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2020r.	Rok budżetowy 2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	9 111 972	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	743 314	0	743 314	Urząd Miasta	
		70005			1 904 280	700 966	858 314		
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			2 167 915	700 966	1 121 949		
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. Jarosława Kosteckiego 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 piłkochwyłów	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	80 237 561	25 162 647	34 039 662		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....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		2 667 187	
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		146 000	
					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			17 524 320
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	7 489 452
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 – 15.894 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85216, §2950 – 15.894 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 07.07.2021 r. sygn. SOC/15/001112232).

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 214.370 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §0770 – 214.370 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją uchwały Nr XXXII/258/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie zamiany, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Adama Kazanowskiego i ul. Adama Mickiewicza za nieruchomość pozostającą w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 15.894 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85216, §2950 – 15.894 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.

Zmniejszenia – 100.100 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 98.660 zł
b) Dział 852, rozdział 85230, §4170 – 1.440 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmniejszeniem wkładu własnego na program „Posiłek w szkole i w domu”. Pismem FB-II.3111.272.2021.WM Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na realizację ww. programu.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 143.314 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §6060 – 143.314 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją uchwały Nr XXXII/258/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie zamiany, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Adama Kazanowskiego i ul. Adama Mickiewicza za nieruchomość pozostającą w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim.

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

- a) W pozycji 10 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 143.314 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Wartość kosztorysowa 743.314 zł, limit na rok 2021 – 743.314 zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zmniejszenie o 38.000 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;

2. Dział 801, rozdział 80149, §2540 – zwiększenie o 38.000 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;

Powyższych zmian dokonano Zarządzeniem Nr 424/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.

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 17.524.320 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 14.624.320 zł.