

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 31 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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, poz. 3007, poz. 3028, poz. 3150) 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 134.830.973 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.234.614 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.080.168 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.596.359 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 149.469.150 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.242.153 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.080.168 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.226.997 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.638.177 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 5.070.110 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 17.538.177 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Objąsnienia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>81 063 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 063 446,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				222 399,00	0,00	0,00	222 399,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 907 532,00	0,00	40 640,00	1 948 172,00
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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 907 532,00	0,00	40 640,00	1 948 172,00

			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 907 532,00	0,00	40 640,00	1 948 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 864 676,00	0,00	1 039 770,00	14 904 446,00
			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	13 864 676,00	0,00	1 039 770,00	14 904 446,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 039 770,00	1 039 770,00
			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	1 039 770,00	1 039 770,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 039 770,00	1 039 770,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 515 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 410,00</b>	<b>19 596 359,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 390 047,00	0,00	1 039 770,00	15 429 817,00

<b>Ogółem:</b>				<b>99 579 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 410,00</b>	<b>100 659 805,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 612 446,00	0,00	1 039 770,00	15 652 216,00

#### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 080 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 080 168,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>34 080 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 080 168,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>115 234 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 234 614,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				222 399,00	0,00	0,00	222 399,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 515 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 410,00</b>	<b>19 596 359,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				14 390 047,00	0,00	1 039 770,00	15 429 817,00
<b>Ogółem:</b>				<b>133 750 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 410,00</b>	<b>134 830 973,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				14 612 446,00	0,00	1 039 770,00	15 652 216,00

## 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	Wnieście 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	
			zwiększenie	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

## 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 216 616	1 845 100	1 844 568	67 047	1 777 521	0	532	0	0	0	10 371 516	10 371 516	4 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64 800	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	0	0	0	0
				po zmianach	12 281 416	1 905 100	1 904 568	67 047	1 837 521	0	532	0	0	0	0	10 376 316	10 376 316	4 000	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 875 215	503 699	503 167	67 047	436 120	0	532	0	0	0	10 371 516	10 371 516	4 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64 800	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	0	0	0	0

				po zmianach	10 940 015	563 699	563 167	67 047	496 120	0	532	0	0	0	10 376 316	10 376 316	4 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	370 550	370 550	370 550	0	370 550	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
				zwiększenie	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	430 550	430 550	430 550	0	430 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 363 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 363 479	10 363 479	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	0	0	0
				po zmianach	10 368 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 368 279	10 368 279	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 910 961	9 485 184	9 477 896	608 066	8 869 830	0	7 288	0	0	0	21 425 777	21 425 777	20 913 248	0	0
				zmniejszenie	-21 281	-21 281	-21 281	-18 281	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 050 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 748	1 050 748	1 050 748	0	0
				po zmianach	31 940 428	9 463 903	9 456 615	589 785	8 866 830	0	7 288	0	0	0	22 476 525	22 476 525	21 963 996	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	77 535	77 535	77 535	0	77 535	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
				zwiększenie	1 050 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 748	1 050 748	1 050 748	0	0
				po zmianach	1 128 283	77 535	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	1 050 748	1 050 748	1 050 748	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	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
				zwiększenie	20 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 388	20 388	20 388	0	0
				po zmianach	20 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 388	20 388	20 388	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	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
				zwiększenie	10 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 978	10 978	10 978	0	0
				po zmianach	10 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 978	10 978	10 978	0	0
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	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
				zwiększenie	1 019 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 382	1 019 382	1 019 382	0	0
				po zmianach	1 019 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 382	1 019 382	1 019 382	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	398 465	342 500	342 500	22 000	320 500	0	0	0	0	0	55 965	55 965	0	0	0
				zmniejszenie	-21 281	-21 281	-21 281	-18 281	-3 000	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
				po zmianach	377 184	321 219	321 219	3 719	317 500	0	0	0	0	0	55 965	55 965	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	19 376	19 376	19 376	19 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 281	-18 281	-18 281	-18 281	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
				po	1 095	1 095	1 095	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmianach																
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 500	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	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	
				po zmianach	234 500	234 500	234 500	0	234 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>114 203 715</b>	<b>80 032 266</b>	<b>65 849 146</b>	<b>45 968 691</b>	<b>19 880 455</b>	<b>9 253 093</b>	<b>3 577 146</b>	<b>580 575</b>	<b>0</b>	<b>772 306</b>	<b>34 171 449</b>	<b>34 171 449</b>	<b>21 380 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					zmniejszenie	<b>-21 281</b>	<b>-21 281</b>	<b>-21 281</b>	<b>-18 281</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					zwiększenie	<b>1 115 548</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 548</b>	<b>1 055 548</b>	<b>1 050 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					po zmianach	<b>115 297 982</b>	<b>80 070 985</b>	<b>65 887 865</b>	<b>45 950 410</b>	<b>19 937 455</b>	<b>9 253 093</b>	<b>3 577 146</b>	<b>580 575</b>	<b>0</b>	<b>772 306</b>	<b>35 226 997</b>	<b>35 226 997</b>	<b>22 431 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>34 080 168</b>	<b>34 080 168</b>	<b>2 500 606</b>	<b>1 860 811</b>	<b>639 795</b>	<b>5 658</b>	<b>31 573 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					po zmianach	<b>34 080 168</b>	<b>34 080 168</b>	<b>2 500 606</b>	<b>1 860 811</b>	<b>639 795</b>	<b>5 658</b>	<b>31 573 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wydatki ogółem**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>148 374 883</b>	<b>114 203 434</b>	<b>68 440 752</b>	<b>47 829 502</b>	<b>20 611 250</b>	<b>9 258 751</b>	<b>35 151 050</b>	<b>580 575</b>	<b>0</b>	<b>772 306</b>	<b>34 171 449</b>	<b>34 171 449</b>	<b>21 380 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					zmniejszenie	<b>-21 281</b>	<b>-21 281</b>	<b>-21 281</b>	<b>-18 281</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					zwiększenie	<b>1 115 548</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 548</b>	<b>1 055 548</b>	<b>1 050 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					po zmianach	<b>149 469 150</b>	<b>114 242 153</b>	<b>68 479 471</b>	<b>47 811 221</b>	<b>20 668 250</b>	<b>9 258 751</b>	<b>35 151 050</b>	<b>580 575</b>	<b>0</b>	<b>772 306</b>	<b>35 226 997</b>	<b>35 226 997</b>	<b>22 431 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	9 123 424	6 871 818	2 251 606	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	1 623 763	1 014 756	609 007	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	4 000	Urząd Miasta	

			6057	komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	5 783 384	0	0		
			6059		1 374 655	0	4 000		
9	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	50 800	0	800	Urząd Miasta	
		<b>60016</b>			<b>31 813 786</b>	<b>8 325 303</b>	<b>10 372 279</b>		
	<b>600</b>				<b>31 813 786</b>	<b>8 325 303</b>	<b>10 372 279</b>		
10	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	
11	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	
		<b>70005</b>			<b>1 904 280</b>	<b>700 966</b>	<b>858 314</b>		
12	700	70095	6050	Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego	15 000	0	15 000	Urząd Miasta	
13	700	70095	6050	Budowa osadnika kanalizacji ściekowej	40 000	0	40 000	Urząd Miasta	
14	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	
		<b>70095</b>			<b>263 635</b>	<b>0</b>	<b>263 635</b>		
	<b>700</b>				<b>2 167 915</b>	<b>700 966</b>	<b>1 121 949</b>		
15	750	75023	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	393 866	0	393 866	Urząd Miasta	
			6069		69 506	0	69 506		
		<b>75023</b>			<b>463 372</b>	<b>0</b>	<b>463 372</b>		
	<b>750</b>				<b>463 372</b>	<b>0</b>	<b>463 372</b>		
16	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	
17	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	

18	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
		<b>80101</b>			<b>359 150</b>	<b>0</b>	<b>359 150</b>	
	<b>801</b>				<b>359 150</b>	<b>0</b>	<b>359 150</b>	
19	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	
		<b>90001</b>			<b>43 113 291</b>	<b>15 262 363</b>	<b>20 230 880</b>	
20	900	90002	6050	Zaprojektowanie, dostawa i montaż garażu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	40 000	0	40 000	Urząd Miasta
		<b>90002</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	
21	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	0	126 617	Urząd Miasta
22	900	90004	6050	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	10 515	0	10 515	Urząd Miasta
		<b>90004</b>			<b>137 132</b>	<b>0</b>	<b>137 132</b>	
23	900	90005	6057	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	25 485	0	20 388	Urząd Miasta
			6059		13 723	0	10 978	
			6237		1 274 228	0	1 019 382	
		<b>90005</b>			<b>1 313 436</b>	<b>0</b>	<b>1 050 748</b>	
24	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	
25	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	12 432	0	12 432	Urząd Miasta
26	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	10 000	0	10 000	Urząd Miasta
27	900	90015	6060	Odkupienie od PGE infrastruktury nN (od słupa nr 32 do słupa nr 46) niezbędnej do eksploatacji oświetlenia ul. Białowieskiej	12 000	0	12 000	Urząd Miasta
		<b>90015</b>			<b>1 835 815</b>	<b>874 015</b>	<b>961 800</b>	
28	900	90095	6050	Napis miejski #Bielsk Podlaski	55 965	0	55 965	Urząd Miasta
		<b>90095</b>			<b>55 965</b>	<b>0</b>	<b>55 965</b>	
	<b>900</b>				<b>46 495 639</b>	<b>16 136 378</b>	<b>22 476 525</b>	

29	926	92604	6050	Budowa zestawu piłkochwyków	40 000	0	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
		<b>92604</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>		
30	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	Urząd Miasta	
31	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	180 755	0	180 755	Urząd Miasta	
		<b>92695</b>			<b>261 935</b>	<b>0</b>	<b>261 935</b>		
	<b>926</b>				<b>301 935</b>	<b>0</b>	<b>301 935</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>81 601 797</b>	<b>25 162 647</b>	<b>35 095 210</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy**

<b>Dotacje bieżące</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<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		
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>2 856 246</b>	<b>1 343 120</b>	<i>Lp</i>	<b>Razem</b>	<b>1 065 298</b>	<b>3 994 087</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje majątkowe</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<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	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	68 950							
<b>Razem</b>		<b>68 950</b>				<b>Razem</b>	<b>0</b>		
<b>Razem dotacje bieżące</b>		9 258 751							
<b>zwroty dotacji § 2950</b>		89 664							
<b>zwroty dotacji § 2951</b>		4 600							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		9 348 415							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		68 950							
<b>OGÓLEM</b>		<b>9 417 365</b>							

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 22.300 zł
- 2 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dział 754, rozdział 75411 § 6170 - 36.500 zł



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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>17 538 177</b>
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	7 503 309
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
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 900 000</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 400 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	1 433 900
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.**

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE**

##### **Zwiększenia – 1.080.410 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6350 – 40.640 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z planowanym uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

b) Dział 900, rozdział 90005, §6257 – 1.039.770 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu nr RPO.05.01.00-20-0886/20 pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 60.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przełożenie płytek chodnikowych po obu stronach ul. Batorego na odcinku od Straży Pożarnej do mostu na rzece Biała w Bielsku Podlaskim. Chodnik jest obecnie zniszczony, występują duże ubytki w postaci rozsunięcia płytek betonowych.

##### **Zmniejszenia – 21.281 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 900, rozdział 90095, §4100 – 18.281 zł

b) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 3.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z niepobieraniem w 2021 r. opłaty targowej. Zabezpieczone środki były przeznaczone na wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej oraz zakup biletów.

#### **2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE**

##### **Zwiększenia – 1.063.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 16.252 zł, z tego:

- 11.452 zł w związku 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”;
- 4.000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji technicznej na wykonanie przyłącza energetycznego do stacji ładowania autobusów elektrycznych;

- 800 zł w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

b) Dział 900, rozdział 90005, §6057 – 20.388 zł

c) Dział 900, rozdział 90005, §6059 – 10.978 zł

d) Dział 900, rozdział 90005, §6237 – 1.019.382 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”, w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu nr RPO.05.01.00-20-0886/20. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

#### **Zmniejszenia – 11.452 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 11.452 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. W wyniku kosztorysowego rozliczenia robót budowlanych, w związku z zakończeniem inwestycji, powstały oszczędności.

### **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 11.452 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 9.123.424 zł, limit na rok 2021 – 2.251.606 zł.

b) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 11.452 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. Wartość kosztorysowa 1.623.763 zł, limit na rok 2021 – 609.007 zł.

c) W pozycji 8 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 11.452 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Wartość kosztorysowa 48.102 zł, limit na rok 2021 – 4.000 zł.

d) W pozycji 9 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 800 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”. Wartość kosztorysowa 50.800 zł, limit na rok 2021 – 800 zł.

e) W pozycji 23 Załącznika, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” i ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90005, §6057 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 20.388 zł. Wartość kosztorysowa 25.485 zł, limit na rok 2021 – 20.388 zł;

- Dział 900, rozdział 90005, §6059 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 10.978 zł. Wartość kosztorysowa 13.723 zł, limit na rok 2021 – 10.978 zł;

- Dział 900, rozdział 90005, §6237 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.019.382 zł. Wartość kosztorysowa 1.274.228 zł, limit na rok 2021 – 1.019.382 zł.

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

W załączniku ulegają zwiększeniu kwoty zwrotów dotacji z §2950 o kwotę 32.664 zł oraz §2951 o kwotę 4.600 zł.

### **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 17.538.177 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 14.638.177 zł.