

**UCHWAŁA NR XLII/312/21**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 9 listopada 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, poz. 1834), 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, poz. 1535, poz. 1773) 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, poz. 3416, poz. 3448, poz. 3503, poz. 3687, poz. 3949, poz. 3963, poz. 4114, poz. 4118) 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 136.901.535 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.726.283 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.873.934 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 20.175.252 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 151.702.189 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 116.147.265 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.873.934 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.554.924 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.800.654 zł zostanie pokryty przychodami z:
  - a) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 3.073.057 zł;
  - b) emisji papierów wartościowych w kwocie 6.000.000 zł;
  - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.232.587 zł,
  - d) 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,

e) 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 łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 17.700.654 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

"§7.1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

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

**§ 6.** Zapis § 11 pkt 1 uchwały nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

"§11.1) Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów określonych w §7."

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

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

Przewodniczący Rady

**Andrzej Roszczenko**

**Zmiany w planie dochodów**

**Rodzaj: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	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>81 761 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 761 349,00</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>							
801			Oświata i wychowanie	347 727,00	0,00	598 200,00	945 927,00
			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	131 505,00	0,00	0,00	131 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 222,00	0,00	598 200,00	814 422,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	598 200,00	598 200,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>19 577 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 200,00</b>	<b>20 175 252,00</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		15 429 817,00	0,00	0,00	15 429 817,00

<b>Ogółem:</b>		<b>101 338 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 200,00</b>	<b>101 936 601,00</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		15 652 216,00	0,00	0,00	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>34 873 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 873 934,00</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>34 873 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 873 934,00</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>116 726 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 726 283,00</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>19 577 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 200,00</b>	<b>20 175 252,00</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				15 429 817,00	0,00	0,00	15 429 817,00
<b>Ogółem:</b>				<b>136 303 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 200,00</b>	<b>136 901 535,00</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				15 652 216,00	0,00	0,00	15 652 216,00

**Zmiany w planie wydatków**

Rodzaj: Poroz. z 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	
			przed zmianą	91 000	91 000	91 000	0	91 000	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	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
Wydatki razem:																			

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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 333 319	42 014 947	36 965 415	33 217 406	3 748 009	4 373 837	136 463	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	598 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 200	598 200	0	0	0	0
				po zmianach	42 931 519	42 014 947	36 965 415	33 217 406	3 748 009	4 373 837	136 463	539 232	0	0	916 572	916 572	0	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 930 378	23 612 006	22 503 631	20 606 631	1 897 000	459 150	109 993	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	598 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 200	598 200	0	0	0	0
				po zmianach	24 528 578	23 612 006	22 503 631	20 606 631	1 897 000	459 150	109 993	539 232	0	0	916 572	916 572	0	0	0	0	0
				przed zmianą	102 150	0	0	0	0	0	0	0	0	102 150	102 150	0	0	0	0		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	598 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 200	598 200	0	0
				po zmianach	700 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 350	700 350	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	116 139 055	81 182 331	66 441 186	46 351 261	20 089 925	9 710 093	3 678 171	580 575	0	772 306	34 956 724	34 956 724	22 431 368	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	598 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 200	598 200	0	0
				po zmianach	116 737 255	81 182 331	66 441 186	46 351 261	20 089 925	9 710 093	3 678 171	580 575	0	772 306	35 554 924	35 554 924	22 431 368	0

#### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	34 873 934	34 873 934	2 743 992	2 056 930	687 062	6 545	32 123 397	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	34 873 934	34 873 934	2 743 992	2 056 930	687 062	6 545	32 123 397	0	0	0	0	0	0	0	

#### Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	151 103 989	116 147 265	69 276 178	48 408 191	20 867 987	9 716 638	35 801 568	580 575	0	772 306	34 956 724	34 956 724	22 431 368	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	598 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 200	598 200	0	0	
				po zmianach	151 702 189	116 147 265	69 276 178	48 408 191	20 867 987	9 716 638	35 801 568	580 575	0	772 306	35 554 924	35 554 924	22 431 368	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. Kleeberga 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. Wszyńskiego 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 komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	48 102	33 102	4 000	Urząd Miasta	
			6057		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	881 859	0	881 859	Urząd Miasta	
		<b>70005</b>			<b>2 042 825</b>	<b>700 966</b>	<b>996 859</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	
		<b>70095</b>			<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>		
	<b>700</b>				<b>2 097 825</b>	<b>700 966</b>	<b>1 051 859</b>		
14	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	13 000	0	13 000	Urząd Miasta	
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>476 372</b>	<b>0</b>	<b>476 372</b>		
	<b>750</b>				<b>476 372</b>	<b>0</b>	<b>476 372</b>		
16	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego	108 600	0	108 600	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego	

17	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	168 000	0	168 000	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza
18	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	201 000	0	201 000	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
19	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	120 600	0	120 600	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów
20	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
21	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
22	801	80101	6060	Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rzędowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi	216 222	0	216 222	Urząd Miasta
		<b>80101</b>			<b>916 572</b>	<b>0</b>	<b>916 572</b>	
	<b>801</b>				<b>916 572</b>	<b>0</b>	<b>916 572</b>	
23	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>	
24	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>	
25	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	0	12 177	Urząd Miasta
26	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>22 692</b>		
27	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		
		<b>90005</b>			<b>39 208</b>	<b>0</b>	<b>31 366</b>		
28	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		
29	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	12 432	0	12 432	Urząd Miasta	
30	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	
		<b>90015</b>			<b>1 823 815</b>	<b>874 015</b>	<b>949 800</b>		
31	900	90095	6050	Napis miejski #Bielsk Podlaski	55 965	0	10 000	Urząd Miasta	
		<b>90095</b>			<b>55 965</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>		
	<b>900</b>				<b>45 209 411</b>	<b>16 136 378</b>	<b>21 284 738</b>		
32	926	92604	6050	Budowa zestawu piłkochwyłów	40 000	0	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
		<b>92604</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>		
33	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	Urząd Miasta	
34	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>80 815 901</b>	<b>25 162 647</b>	<b>34 403 755</b>		

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>17 700 654</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	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 000 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 665 786
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	466 801
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 073 057
<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 – 598.200 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §6090 – 598.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

##### **Zwiększenia – 598.200 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 598.200, z tego:

- 108.600 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego”;
- 168.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza”;
- 201.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”;
- 120.600 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów”.

Powyższa zmiana związana jest z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

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

a) W pozycji 16 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 108.600 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego”. Wartość kosztorysowa 108.600 zł, limit na rok 2021 – 108.600 zł.

b) W pozycji 17 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 168.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza”. Wartość kosztorysowa 168.000 zł, limit na rok 2021 – 168.000 zł.

c) W pozycji 18 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – wprowadza się limit

wydatków w kwocie 201.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”. Wartość kosztorysowa 201.000 zł, limit na rok 2021 – 201.000 zł.

d) W pozycji 19 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – wprowadza się limit

wydatków w kwocie 120.600 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów”. Wartość kosztorysowa 120.600 zł, limit na rok 2021 – 120.600 zł.

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, 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 17.700.654 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 14.800.654 zł.