

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/.../16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 maja 2016 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem poroz. z J.S.T. :</b>				<b>88 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>93 000,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 708 476,00</b>	<b>52 975,00</b>	<b>2 761 451,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 330,00	17 130,00	91 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	17 130,00	67 130,00
	80104		Przedszkola	1 610 636,00	35 845,00	1 646 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 013 575,00	35 845,00	1 049 420,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 343 452,00</b>	<b>- 41 338,00</b>	<b>2 302 114,00</b>
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	- 41 338,00	18 662,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	- 41 338,00	18 662,00
<b>Razem własne :</b>				<b>63 003 943,00</b>	<b>11 637,00</b>	<b>63 015 580,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/.../16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 maja 2016 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem poroz. z J.S.T.:</b>				<b>376 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>381 000,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 651 825,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 691 825,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 717 825,00	40 000,00	3 757 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 860,00	40 000,00	2 915 860,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 216 390,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>1 176 390,00</b>
	70095		Pozostała działalność	431 414,00	- 40 000,00	391 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	427 914,00	- 40 000,00	387 914,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 077 806,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 092 806,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 280 659,00	15 000,00	11 295 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 552,00	15 000,00	700 552,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 072 533,00</b>	<b>- 28 191,00</b>	<b>6 044 342,00</b>
	90095		Pozostała działalność	342 510,00	- 28 191,00	314 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 800,00	- 28 191,00	184 609,00
<b>Razem własne:</b>				<b>63 177 672,00</b>	<b>- 13 191,00</b>	<b>63 164 481,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/.../16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 maja 2016 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.**

L p.	Dzi ał	Roz dział	Paragr af	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesion e do końca 2015r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonania programu	Uwag i	
							Rok budżetowy 2016 (8+9+10+1 1)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce z innych źródeł			Środki wymienio ne w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Połączenie ul.Brańskiej z ul. 11 Listopada - dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000	60 000		0		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski - dokumentacja projektowa	55 000	0	55 000	55 000		0		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej na długości 430m. - dokumentacja projektowa	30 000	0	30 000	30 000		0		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ulicy Szarych Szeregów - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0		Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa monitoringu miejskiego	766 000	0	766 000	766 000		0		Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim	590 000	0	590 000	590 000		0		Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w	279 860	0	279 860	279 860		0		Urząd Miasta	

				Bielsku Podlaskim (ul. Bema od ul. Obozowej, skrzyżowanie z ul. Myśliwską)									
9	600	60016	6050	Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	40 000	0	40 000	40 000		0		Urząd Miasta	
		<b>60016</b>			<b>2 915 860</b>	<b>0</b>	<b>2 915 860</b>	<b>2 915 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>600</b>				<b>2 915 860</b>	<b>0</b>	<b>2 915 860</b>	<b>2 915 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	235 000	0	235 000	235 000		0		Urząd Miasta	
11	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	200 000	0	200 000	200 000				Urząd Miasta	
12	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.Wojśka Polskiego	1 160 966	125 966	115 000	115 000				Urząd Miasta	
		<b>70005</b>			<b>1 595 966</b>	<b>125 966</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>700</b>				<b>1 395 966</b>	<b>125 966</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie	172 100	0	172 100	172 100		0		Urząd Miasta	



				Miasta									
		75023			172 100	0	172 100	172 100	0	0	0		
	750				172 100	0	172 100	172 100	0	0	0		
14	754	75414	6060	Zakup agregatu prądowórczego	60 000	0	60 000	60 000		0		Urząd Miasta	
		75414			60 000	0	60 000	60 000	0	0	0		
	754				60 000	0	60 000	60 000	0	0	0		
15	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	441 148	0	441 148	441 148		0		Urząd Miasta	
16	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola	259 404	0	259 404	259 404		0		Urząd Miasta	
		80101			700 552	0	700 552	700 552	0	0	0		
17	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000		0		Urząd Miasta	
		80104			100 000	0	100 000	100 000	0	0	0		
18	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	70 000	0	70 000	70 000		0		Urząd Miasta	
		80110			70 000	0	70 000	70 000	0	0	0		
19	801	80148	6060	Zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem	13 500	0	13 500	13 500		0		Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza	
		80148			13 500	0	13 500	13 500	0	0	0		
20	801	80149	6050	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	124 415	74 415	50 000	50 000		0		Urząd Miasta	
21	801	80149	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	40 590	40 590				0		Urząd Miasta	
			6057		846 019	0	846 019	0		0	846 019	Urząd Miasta	
			6059		448 678	0	448 678	448 678		0		Urząd Miasta	

		80149			1 459 702	115 005	1 344 697	498 678	0	0	846 019		
	801				2 343 754	115 005	2 228 749	1 382 730	0	0	846 019		
22	900	90001	6050	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	150 000	0	150 000	150 000			0	Urząd Miasta	
		90001			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0		
23	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miasta	
		90004			50 000	0	50 000	50 000	0	0	0		
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	266 140	0	266 140	266 140				Urząd Miasta	
		90015			266 140	0	266 140	266 140	0	0	0		
	900				466 140	0	466 140	466 140	0	0	0		
25	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miasta	
26	921	92195	6050	Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim	7 500	0	7 500	7 500				Urząd Miasta	
		92195			107 500	0	107 500	107 500	0	0	0		
	921				107 500	0	107 500	107 500	0	0	0		
				Ogółem	7 461 320	240 971	6 300 349	5 454 330	0	0	846 019		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/.../16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 maja 2016 r.

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

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		995 322		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80101 § 2540		122 556	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		704 573		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 464 328	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 055 231	3	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie impresz promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2810	4 550		
4	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300	30 000			4	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie impresz promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2830	5 450		
5	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku	49 600			5	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów	13 000		



	Dz. 754 rozdział 75405 § 2300				profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820			
				6	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830	27 000		
				7	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom, tj. realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	37 000		
				8	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom, tj. realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie	23 000		



					impres i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820			
				9	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
				10	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	15 000		
				11	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt - Dz. 900 rozdział 90095 § 2820	5 000		
				12	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85305 Żłobki § 2830	72 000		
				13	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce	72 000		
				14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dz. 921 rozdział 92120 § 2720	30 000		
				15	Dotacje celowe na realizację projektu filmowego "ZNACHOR 2" - Dz. 921 rozdział 92105 § 2820	30 000		
				16	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	16 000		
				17	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2810	9 000		
				18	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta), z tego: kwota 305.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski i 10.000 zł na wspieranie pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	315 000		
				19	Dotacje celowe na zrealizowanie zadania pn. "Aktywnie i zdrowo Bielsk na sportowo!" -	30 000		

						Dz. 926 rozdział 92695 § 2820			
Razem		79 600	1 699 895	1 055 231	Razem		729 000	1 586 884	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Bielski Dz. 600 rozdział 60014 § 6300	245000			1	Dotacja celowa dla ROD "Ziemia Bielska" z przeznaczeniem na wykonanie elektryfikacji Ogrodu Dz.900 rozdział 90095 §6230	30 000		
2	Województwo Podlaskie Dz.600 rozdział 60013 § 6300	43000							
3	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	23 600							
Razem		311 600				Razem	30 000		
Razem dotacje bieżące		5 150 610							
zwroty dotacji § 2910		42 000							
Ogółem dotacje bieżące		5 192 610							
Razem dotacje majątkowe		341 600							
OGÓŁEM		5 534 210							

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/.../16  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 31 maja 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>3 436 901</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 436 901
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 000 000</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Spląty pożyczek	§ 992	66 100