

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXVI/ /17
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XXVI/202/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 262, poz. 665, poz. 686, poz. 902, poz. 942, poz. 1036, poz. 1108, poz. 1331, poz. 1887, poz. 2042, poz. 2074, poz. 2151, poz. 2179, poz. 2368, poz. 2372, poz. 2854, poz. 2859, poz. 2861, poz. 3032, poz. 3261, poz. 3324, poz. 3330, poz. 3724) 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 89.439.588 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 86.677.985 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.004.985 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 147.955 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.761.603 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 94.612.869 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 83.677.090 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.004.985 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 147.955 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.935.779 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 5.173.281 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 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 8.173.281 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń
[podpis]
podpis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/ /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	36,00	36,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	36,00	36,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36,00	36,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 742 199,00	5 330,00	1 747 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 199,00	5 330,00	1 747 529,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	5 330,00	5 730,00
710			Działalność usługowa	42 000,00	89 119,00	131 119,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	89 119,00	89 119,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	75 750,00	75 750,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	13 369,00	13 369,00
750			Administracja publiczna	205 700,00	56 242,00	261 942,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 700,00	56 242,00	261 942,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 535,00	3 535,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	70,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	237,00	237,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	90 000,00	220 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 656,00	5 200,00	16 856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 844,00	- 42 800,00	1 044,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 837 673,00	77 519,00	39 915 192,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 200,00	- 100,00	65 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	- 100,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 665 365,00	17 227,00	10 682 592,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	- 19 500,00	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	36 727,00	36 727,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 203 420,00	60 000,00	5 263 420,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	30 000,00	730 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 058 000,00	392,00	1 058 392,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	230,00	230,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,00	52,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,00	110,00
801			Oświata i wychowanie	4 563 700,00	- 330 050,00	4 233 650,00
	80104		Przedszkola	2 166 800,00	- 347 260,00	1 819 540,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	707 596,00	- 347 260,00	360 336,00
	80110		Gimnazja	97 866,00	17 210,00	115 076,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 317,00	17 210,00	87 527,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 858,00	37 026,00	2 473 884,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 026,00	37 026,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 026,00	37 026,00
Razem:			67 351 426,00	- 64 778,00	67 286 648,00

bieżące razem:	86 742 799,00	-409 660,00	344 846,00	86 677 985,00
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	843 673,00	-347 260,00	106 329,00	602 742,00
majątkowe razem:	2 761 567,00	0,00	36,00	2 761 603,00
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	2 153 567,00	0,00	0,00	2 153 567,00
Ogółem:	89 504 366,00	-409 660,00	344 882,00	89 439 588,00
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	2 997 240,00	-347 260,00	106 329,00	2 756 309,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/ /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	397 188,00	- 43 000,00	354 188,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 000,00	- 43 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	- 43 000,00	0,00
Razem:				1 495 143,00	- 43 000,00	1 452 143,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 301,00	100 000,00	1 458 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 072,00	100 000,00	1 191 072,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 671 092,00	115 817,00	35 786 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 968 955,00	32 000,00	12 000 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608 345,00	32 000,00	7 640 345,00
	80104		Przedszkola	8 051 224,00	36 563,00	8 087 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 531,00	4 008,00	16 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 582,00	58 470,00	3 796 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 772,00	- 6 325,00	275 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 242,00	- 14 456,00	649 786,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 709,00	- 10 044,00	76 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 576,00	4 910,00	220 486,00
80110		Gimnazja	7 267 929,00	17 210,00	7 285 139,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 757,00	5 257,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 600,00	4 600,00
	4301	Zakup usług pozostałych	38 025,00	- 18 275,00	19 750,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 792,00	25 628,00	56 420,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 535 682,00	8 930,00	1 544 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 143,00	14 959,00	1 155 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 868,00	- 2 592,00	79 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 661,00	- 4 059,00	194 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 893,00	- 802,00	19 091,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 160,00	1 424,00	55 584,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	581 671,00	21 114,00	602 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 390,00	35 507,00	386 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 039,00	- 14 443,00	50 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 462,00	- 718,00	7 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 422,00	768,00	25 190,00
852		Pomoc społeczna	6 206 210,00	- 221,00	6 205 989,00
	85202	Domy pomocy społecznej	905 000,00	65 000,00	970 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	905 000,00	65 000,00	970 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	565 221,00	- 65 221,00	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	559 583,00	- 64 868,00	494 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	- 353,00	485,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 137,00	24 909,00	1 051 046,00
	85401	Świetlice szkolne	702 340,00	31 390,00	733 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 859,00	35 102,00	549 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 403,00	- 1 308,00	43 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 954,00	- 1 550,00	94 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 977,00	- 745,00	11 232,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 601,00	- 109,00	32 492,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 614,00	- 6 481,00	65 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 436,00	- 4 136,00	47 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 512,00	- 200,00	3 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 399,00	- 2 119,00	7 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	- 319,00	1 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	293,00	2 943,00
855			Rodzina	459 266,00	- 90 000,00	369 266,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	111 600,00	- 10 000,00	101 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 600,00	- 10 000,00	101 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	146 000,00	- 90 000,00	56 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 400,00	- 90 000,00	54 400,00
Razem:				71 005 236,00	150 505,00	71 155 741,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	290 867,00	0,00	290 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 244,00	0,00	216 244,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	322,00	322,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 549,00	- 99,00	59 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 556,00	- 223,00	154 333,00
Razem:				22 004 985,00	0,00	22 004 985,00

Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
				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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wydatki jednostek budżetowych.	z tego:													
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:	przed zmianą	94 505 364,00	83 669 585,00	51 407 861,00	35 680 982,00	15 726 879,00	6 670 274,00	24 158 868,00	1 010 508,00	0,00	422 074,00	10 835 779,00	10 835 779,00	3 531 928,00	0,00			
	zmniejszenie	-290 743,00	-290 743,00	-154 501,00	-64 169,00	-90 332,00	-53 000,00	-64 967,00	-18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	398 248,00	298 248,00	248 433,00	176 038,00	72 395,00	10 322,00	4 008,00	35 485,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	po zmianach	94 612 869,00	83 677 090,00	51 501 793,00	35 792 851,00	15 708 942,00	6 627 596,00	24 097 909,00	1 027 718,00	0,00	422 074,00	10 935 779,00	10 935 779,00	3 531 928,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/ /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 października 2017 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione 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 ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim	915 000	0	915 000	915 000		0		Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Bielsku Podlaskim	475 000	0	475 000	475 000		0		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)	550 000	0	550 000	550 000		0		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)	60 000	0	49 000	49 000		0		Urząd Miasta	§ 4170 - 11.000 - wynagrodzenie wykonawcy
5	600	60016	6050	Budowa zaулków ul. Wincentego Witosa (działka nr geod. 5099, 5106)	61 838	0	61 838	61 838		0		Urząd Miasta	

6	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	88 162	0	88 162	88 162		0		Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - dokumentacja projektowa	70 000	0	70 000	70 000		0		Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Na Lubce w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	30 111	0	30 111	30 111		0		Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Różanej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	29 889	0	29 889	29 889		0		Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim	140 000	0	140 000	140 000		0		Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim	990 000	0	40 000	40 000		0		Urząd Miasta	
12	600	60016	6050	Budowa zaułka ul. Mickiewicza 150 - dokumentacja projektowa	30 000	0	2 000	2 000		0		Urząd Miasta	§ 4170 - 28.000- wynagrodzenie wykonawcy
		60016			3 440 000	0	2 451 000	2 451 000	0	0	0		
	600				3 440 000	0	2 451 000	2 451 000	0	0	0		
13	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	550 000	0	550 000	550 000		0		Urząd Miasta	

14	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	2 183 813	36 000	350 000	350 000		0		Urząd Miasta	
15	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	240 966	115 000	115 000				Urząd Miasta	
		70005			3 894 779	276 966	1 015 000	1 015 000	0	0	0		
	700				3 894 779	276 966	1 015 000	1 015 000	0	0	0		
16	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	120 000	0	120 000	120 000				Urząd Miasta	
17	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania w Urzędzie Miasta	20 000	0	20 000	20 000		0		Urząd Miasta	
		75023			140 000	0	140 000	140 000	0	0	0		
	750				140 000	0	140 000	140 000	0	0	0		

18	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim	900 000	0	900 000	900 000				Urząd Miasta	
		80101			900 000	0	900 000	900 000	0	0	0		
19	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miasta	
		80104			50 000		50 000	50 000	0	0	0		
20	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	400 000	0	200 000	200 000		0	0	Urząd Miasta	
			6057		5 156 808	0	1 927 291	0		0	1 927 291		
			6059		3 752 098	0	1 390 870	1 390 870		0	0		
		80195			9 308 906	0	3 518 161	1 590 870	0	0	1 927 291		
	801				10 258 906	0	4 468 161	2 540 870	0	0	1 927 291		
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	10 000	0	10 000	10 000			0	Urząd Miasta	
22	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	60 000	0	60 000	45 000		15 000	0	Urząd Miasta	
			6057		16 524 331	0	58 589	0		0	58 589		
			6059		14 877 996	0	33 316	33 316		0	0		
			6257		20 523 192	0	121 862	0		0	121 862		
		90001			51 995 519	0	283 767	88 316	0	15 000	180 451		
23	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	2 198 970	38 232	13 900	13 900				Urząd Miasta	

		90004			13 900	0	13 900	13 900	0	0	0		
24	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	38 500	0	38 500	38 500				Urząd Miasta	
25	900	90005	6050	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	8 500	0	8 500	8 500				Urząd Miasta	
					47 000	0	47 000	47 000	0	0	0		
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	68 709	0	68 709	68 709				Urząd Miasta	
27	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	23 500		23 500	23 500				Urząd Miasta	
		90015			92 209	0	92 209	92 209	0	0	0		
28	900	90095	6050	Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim	238 586	0	238 586	238 586				Urząd Miasta	
		90095			238 586	0	238 586	238 586	0	0	0		
	900				52 387 214	0	675 462	480 011	0	15 000	180 451	0	0
29	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina	5 247 134	635 115	70 000	70 000				Urząd Miasta	

				"Znicz" w Bielsku Podlaskim									
		92195			5 247 134	635 115	70 000	70 000	0	0	0		
	921				5 247 134	635 115	70 000	70 000	0	0	0		
30	926	92604	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego	69 126	0	69 126	69 126				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
31	926	92604	6050	Przebudowa skateparku	92 250	0	92 250	92 250				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
		92604			161 376	0	161 376	161 376	0	0	0		
32	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z siłownią	150 000	0	150 000	150 000				Urząd Miasta	
		92695			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0		
	926				311 376	0	311 376	311 376	0	0	0		
				Ogółem	75 679 409	912 081	9 130 999	7 008 257	0	15 000	2 107 742		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 października 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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		1 132 616		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczn szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		159 963	
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dz.801 rozdział 80101 § 2820	322		
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		755 419		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 857 173	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 172 667	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		403 452	
4	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	46 111			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540		127 235	
					5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dz.801 rozdział 80110 § 2820	5 149		
					6	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	3 520		

					7	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	1 000		
					8	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	5 480		
					9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	20 000		
					10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 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	30 000		
					11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	2 000		
					12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	36 000		

					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	22 000		
					14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz.851 rozdział 85195 § 2820	30 000		
					15	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	15 000		
					16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki - Dz.855 rozdział 85505 § 2830	82 000		
					17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział 85506 § 2830	101 600		
					18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania "Prolog. III Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	24 000		
					19	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		

				20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zabawy piknikowej z organizacjami pozarządowymi - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	21 000			
				21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	3 000			
				22	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	22 000			
				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	520 000			
				24	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania "Płyniemy po zdrowie - całą rodziną" - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	30 000			
				25	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	15 000			
Razem		46 111	1 888 035	1 172 667	Lp	Razem	1 019 071	2 547 823	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	Muzeum Podlaskie w Białymstoku Dz. 921 rozdział 92118 §6560	199 703							
2	Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 §6300	304 188							
3	Powiat Bielski Dz.926 rozdział 92601 §6300	1 000 000							
4	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	889							
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz.851, rozdział 85111, §6220	300 000							
Razem		1 804 780				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		6 673 707							
zwroty dotacji § 2910		60 000							
Ogółem dotacje bieżące		6 733 707							
Razem dotacje majątkowe		1 804 780							
OGÓŁEM		8 538 487							

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/ /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 października 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			8 173 281
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 173 281
Rozchody ogółem			3 000 000
1	Splaty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Splaty pożyczek	§ 992	66 100