

Projekt

**UCHWAŁA NR XXX.../ /17  
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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, poz. 3751, poz. 3815, poz. 3888, poz. 3961, poz. 4128) 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 89.850.436 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 87.088.833 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.170.813 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 94.912.848 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 83.986.069 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.170.813 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 147.955 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.926.779 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 5.062.412 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 8.062.412 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.

RADCA PRAWNY BL/S-160

Jolanta Niewińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.../ /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 listopada 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:            **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 296 205,00	4 800,00	4 301 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	177 503,00	4 000,00	181 503,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
	80110		Gimnazja	115 076,00	800,00	115 876,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 884,00	- 35 417,00	2 438 467,00
	90095		Pozostała działalność	48 147,00	- 35 417,00	12 730,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 147,00	- 35 417,00	12 730,00
Razem:				67 562 285,00	- 30 617,00	67 531 668,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>87 119 450,00</b>	<b>-35 417,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>87 088 833,00</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	602 742,00	0,00	0,00	602 742,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 761 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 761 603,00</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	2 153 567,00	0,00	0,00	2 153 567,00
<b>ogółem:</b>	<b>89 881 053,00</b>	<b>-35 417,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>89 850 436,00</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	2 756 309,00	0,00	0,00	2 756 309,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.../ /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 listopada 2017 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 870,00</b>	<b>- 26,00</b>	<b>70 844,00</b>
	01008		Melioracje wodne	65 870,00	- 26,00	65 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 26,00	1 068,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 170 074,00</b>	<b>- 9 026,00</b>	<b>4 161 048,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 243 074,00	- 9 026,00	3 234 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 26,00	1 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 000,00	- 9 000,00	2 402 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>299 802,00</b>	<b>- 547,00</b>	<b>299 255,00</b>
	71035		Cmentarze	135 610,00	- 547,00	135 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	- 547,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 924 847,00</b>	<b>- 120 059,00</b>	<b>7 804 788,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 061,00	- 126 872,00	436 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 994,00	- 106 778,00	301 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 253,00	- 18 356,00	48 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 786,00	- 2 616,00	2 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	878,00	12 912,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 528 826,00	6 813,00	6 535 639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 269,00	6 813,00	104 082,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 939 697,00</b>	<b>- 1 744,00</b>	<b>35 937 953,00</b>

	80104		Przedszkola	8 097 980,00	22 827,00	8 120 807,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 857 173,00	22 827,00	1 880 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	403 452,00	- 22 827,00	380 625,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 452,00	- 22 827,00	380 625,00
	80110		Gimnazja	7 294 847,00	- 650,00	7 294 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 059,00	- 650,00	6 409,00
	80195		Pozostała działalność	4 029 485,00	- 1 094,00	4 028 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 771,00	- 1 094,00	258 677,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 016 403,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1 016 753,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	350,00	580 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	350,00	2 538,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 353 189,00</b>	<b>- 36 273,00</b>	<b>6 316 916,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 853 299,00	- 36 273,00	1 817 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 041,00	- 39 000,00	1 283 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	2 727,00	21 087,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>369 266,00</b>	<b>- 2 727,00</b>	<b>366 539,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	74 666,00	- 1 127,00	73 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 086,00	- 72,00	2 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 553,00	- 520,00	10 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	- 535,00	763,00
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	- 1 600,00	54 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 600,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 476 053,00</b>	<b>- 35 245,00</b>	<b>6 440 808,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 463 338,00	367,00	2 463 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 348 479,00	- 517,00	1 347 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 517,00	6 047,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	646 664,00	- 95,00	646 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 95,00	4 281,00
	90095		Pozostała działalność	517 596,00	- 35 000,00	482 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	- 35 000,00	148 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 227 738,00</b>	<b>43 811,00</b>	<b>2 271 549,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 616,00	43 811,00	1 171 427,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 616,00	43 811,00	1 171 427,00
<b>Razem:</b>				<b>71 451 378,00</b>	<b>- 161 486,00</b>	<b>71 289 892,00</b>

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	przed zmianą	95 074 334,00	84 138 555,00	51 754 535,00	36 000 054,00	15 754 481,00	6 647 596,00	24 286 632,00	1 027 718,00	0,00	422 074,00	10 935 779,00	10 935 779,00	3 531 928,00	0,00
	zmniejszenie	-239 259,00	-230 259,00	-207 432,00	-169 527,00	-37 905,00	-22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	77 773,00	77 773,00	11 135,00	0,00	11 135,00	66 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	94 912 848,00	83 986 069,00	51 558 238,00	35 830 527,00	15 727 711,00	6 691 407,00	24 286 632,00	1 027 718,00	0,00	422 074,00	10 926 779,00	10 926 779,00	3 531 928,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX.../ /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 listopada 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 zaułków ul. Wincentego Witosa (działka nr geod. 5099, 5106)	61 838	0	61 838	61 838		0		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	88 162	0	88 162	88 162		0		Urząd Miasta	
6	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	



7	600	60016	6050	Budowa ul. Na Lubce w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	30 111	0	30 111	30 111		0		Urząd Miasta	
8	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	
9	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim	140 000	0	140 000	140 000		0		Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim	990 000	0	40 000	40 000		0		Urząd Miasta	
11	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			3 380 000	0	2 402 000	2 402 000	0	0	0		
	600				3 380 000	0	2 402 000	2 402 000	0	0	0		
12	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	
13	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	

14	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			
15	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	120 000	0	120 000	120 000					Urząd Miasta	
16	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			
17	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			

18	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miasta	
		<b>80104</b>			50 000		50 000	50 000	0	0	0		
19	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		
		<b>80195</b>			<b>9 308 906</b>	<b>0</b>	<b>3 518 161</b>	<b>1 590 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 927 291</b>		
	<b>801</b>				<b>10 258 906</b>	<b>0</b>	<b>4 468 161</b>	<b>2 540 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 927 291</b>		
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	10 000	0	10 000	10 000			0	Urząd Miasta	
21	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		
		<b>90001</b>			<b>51 995 519</b>	<b>0</b>	<b>283 767</b>	<b>88 316</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>180 451</b>		
22	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	1 752 416	90 405	40 000	40 000				Urząd Miasta	
		<b>90002</b>			<b>1 752 416</b>	<b>90 405</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
23	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	2 198 970	38 232	13 900	13 900				Urząd Miasta	

		90004			2 198 970	38 232	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				56 324 700	128 637	715 462	520 011	0	15 000	180 451		
29	921	92195	6050	Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne	5 247 134	635 115	70 000	70 000				Urząd Miasta	
		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	79 556 895	1 040 718	9 121 999	6 999 257	0	15 000	2 107 742		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX.../ /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 listopada 2017 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		1 176 427		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczn szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		159 963	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		755 419		2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dz.801 rozdział 80101 § 2820	322		
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 172 667	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 880 000	
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 przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		380 625	
					5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540		127 235	
					6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dz.801 rozdział 80110 § 2820	5 149		
					7	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		

					8	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		
					9	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		
					10	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		
					11	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		
					12	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		
					13	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		

					14	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		
					15	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		
					16	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		
					17	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		
					18	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		
					19	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		
					20	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		



					21	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		
					22	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		
					23	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		
					24	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	540 000		
					25	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		
					26	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		
<b>Razem</b>		<b>46 111</b>	<b>1 931 846</b>	<b>1 172 667</b>	<i>Lp</i>	<b>Razem</b>	<b>1 039 071</b>	<b>2 547 823</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	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							
<b>Razem</b>		<b>1 804 780</b>				<b>Razem</b>	<b>0</b>		
<b>Razem dotacje bieżące</b>		<b>6 737 518</b>							
<b>zwroty dotacji § 2950</b>		<b>60 000</b>							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		<b>6 797 518</b>							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		<b>1 804 780</b>							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 602 298</b>							

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX.../ /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>8 062 412</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 062 412
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 000 000</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100