

**UCHWAŁA NR XLII/...../18
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 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, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), 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 XXXIX/318/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 472, poz. 815, poz. 821, poz. 883, poz. 1114, poz. 1185) 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 105.536.994 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 88.768.706 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.441.668 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 16.768.288 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 117.178.641 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 85.640.170 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.441.668 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 138.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.538.471 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 11.641.647 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.302.060 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.339.587 zł;

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 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 14.641.647 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/...../18

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 632 137,00 | 215 731,00 | 16 847 868,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 583 601,00 | 215 731,00 | 16 799 332,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 583 601,00 | 215 731,00 | 16 799 332,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 552 289,00 | 1 112,00 | 6 553 401,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 79 734,00 | 1 112,00 | 80 846,00 |
| | | 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 | 8 805,00 | 1 112,00 | 9 917,00 |
| Razem: | | | | 83 783 483,00 | 216 843,00 | 84 000 326,00 |

| Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (2+3+4) |
|--|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące razem: | 88 551 863,00 | 0,00 | 216 843,00 | 88 768 706,00 |
| 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 | 101 630,00 | 0,00 | 1 112,00 | 102 742,00 |
| majątkowe razem: | 16 768 288,00 | 0,00 | 0,00 | 16 768 288,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 594 139,00 | 0,00 | 0,00 | 13 594 139,00 |
| razem: | 105 320 151,00 | 0,00 | 216 843,00 | 105 536 994,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 695 769,00 | 0,00 | 1 112,00 | 13 696 881,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/...../18

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 117 423,00 | 30 000,00 | 8 147 423,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 129 423,00 | 30 000,00 | 7 159 423,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 329 900,00 | 30 000,00 | 5 359 900,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 68 700,00 | 38 200,00 | 106 900,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 43 200,00 | 38 200,00 | 81 400,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 38 200,00 | 38 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 984 669,00 | 8 226,00 | 39 992 895,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 308 346,00 | 8 226,00 | 6 316 572,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 986,00 | 3 511,00 | 29 497,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 586,00 | 619,00 | 5 205,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 526,00 | 604,00 | 5 130,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 799,00 | 107,00 | 906,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 645,00 | 100,00 | 745,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 114,00 | 19,00 | 133,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 552,00 | 552,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 025,00 | 595,00 | 1 620,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181,00 | 105,00 | 286,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 257,00 | 1 468,00 | 18 725,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 045,00 | 259,00 | 3 304,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 29,00 | 29,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 680 000,00 | 80 821,00 | 760 821,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 100 000,00 | 25 000,00 | 125 000,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | - 9 250,00 | 750,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 5 000,00 | 11 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 15 000,00 | 81 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 580 000,00 | 55 821,00 | 635 821,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 000,00 | - 46 000,00 | 64 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118 000,00 | 5 000,00 | 123 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 078,00 | 10 000,00 | 67 078,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 700,00 | 40 821,00 | 187 521,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 182 422,00 | 79 633,00 | 6 262 055,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 987 628,00 | 79 633,00 | 2 067 261,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 429 948,00 | 64 314,00 | 1 494 262,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 653,00 | 11 075,00 | 257 728,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 004,00 | 1 576,00 | 29 580,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 971,00 | 2 668,00 | 50 639,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | - 2 700,00 | 7 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | - 1 000,00 | 39 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 269 328,00 | - 30 000,00 | 18 239 328,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 454 407,00 | - 30 000,00 | 10 424 407,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 367 637,00 | - 30 000,00 | 2 337 637,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 461 834,00 | 0,00 | 2 461 834,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | - 1 000,00 | 29 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 786 396,00 | 0,00 | 2 786 396,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 579 000,00 | 0,00 | 579 000,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 550 000,00 | - 5 500,00 | 544 500,00 |
| Razem: | | | | 93 527 093,00 | 206 880,00 | 93 733 973,00 |

| 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 | 116 971 761 | 85 471 490 | 54 502 787 | 37 342 124 | 17 160 663 | 6 907 860 | 23 223 374 | 151 696 | 0 | 685 773 | 31 500 271 | 31 500 271 | 19 757 842 | 0 | |
| | zmniejszenie | -125 450 | -95 450 | 0 | 0 | 0 | -95 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | 0 | |
| | zwiększenie | 332 330 | 264 130 | 160 454 | 86 965 | 73 489 | 95 450 | 0 | 8 226 | 0 | 0 | 68 200 | 68 200 | 0 | 0 | |
| | po zmianach | 117 178 641 | 85 640 170 | 54 663 241 | 37 429 089 | 17 234 152 | 6 907 860 | 23 223 374 | 159 922 | 0 | 685 773 | 31 538 471 | 31 538 471 | 19 727 842 | 0 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/...../18

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 marca 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

| L p. | Dzi ał | Roz dział | Paragr af | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesion e do końca 2017r. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uw agi | |
|------|--------|-----------|-----------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--------------|---|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty i pożycz ki | 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 | 010 | 01008 | 6050 | Budowa rowu z przepustami w ul.Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | | | | | |
| | | 01008 | | | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 010 | | | | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaulkami w Bielsku Podlaskim | 6 805 892 | 90 892 | 1 600 000 | 220 000 | 1 380 000 | | | Urząd Miasta | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim | 18 327 | 18 327 | 0 | 0 | | | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 527 241 | 0 | 527 241 | 0 | | | 527 241 | Urząd Miasta | |
| | | | 6059 | | 422 759 | 0 | 422 759 | 422 759 | | | | Urząd Miasta | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul.Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul.Bema do ul.Dubiażyńskiej) | 740 000 | 0 | 740 000 | 140 000 | 600 000 | | | Urząd Miasta | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|--------------|--|
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy M.Skłodowskiej - Curie w Bielsku Podlaskim | 1 010 900 | 0 | 1 010 900 | 150 900 | 860 000 | | | Urząd Miasta | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul.Leśnej) w Bielsku Podlaskim | 615 000 | 0 | 615 000 | 125 000 | 490 000 | | | Urząd Miasta | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - dokumentacja projektowa | 175 000 | 0 | 175 000 | 175 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa | 54 000 | 0 | 54 000 | 54 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul.Brzozowej w Bielsku Podlaskim | 1 088 782 | 28 782 | 1 060 000 | 220 000 | 840 000 | | | Urząd Miasta | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ul.Kościuszki (dz. Nr geod. 1685/1) | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | | 0 | | Urząd Miasta | |
| 11 | 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) | 99 000 | 0 | 99 000 | 49 000 | 50 000 | 0 | | Urząd Miasta | |
| | | 60016 | | | 11 562 901 | 138 001 | 6 309 900 | 1 562 659 | 4 220 000 | 0 | 527 241 | | |
| | 600 | | | | 11 562 901 | 138 001 | 6 309 900 | 1 562 659 | 4 220 000 | 0 | 527 241 | | |
| 12 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | | 0 | | Urząd Miasta | |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim | 2 183 813 | 143 513 | 1 545 956 | 746 320 | 242 487 | 557 149 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|--|--------------|--|
| 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 | 355 966 | 115 000 | 115 000 | | | | | Urząd Miasta | |
| | | 70005 | | | 3 844 779 | 499 479 | 2 160 956 | 1 361 320 | 242 487 | 557 149 | 0 | | | |
| | 700 | | | | 3 844 779 | 499 479 | 2 160 956 | 1 361 320 | 242 487 | 557 149 | 0 | | | |
| 15 | 750 | 75022 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | | 0 | | | Urząd Miasta | |
| | | 75022 | | | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta | 56 600 | 0 | 56 600 | 56 600 | | 0 | | | Urząd Miasta | |
| 17 | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa systemu klimatyzacji | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | | | | | Urząd Miasta | |
| | | 75023 | | | 88 600 | 0 | 88 600 | 88 600 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|--|
| 18 | 750 | 75075 | 6050 | Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | | 0 | | Urząd Miasta | |
| | | 75075 | | | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 750 | | | | 110 600 | 0 | 110 600 | 110 600 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | | 0 | | Urząd Miasta | |
| 20 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa | 47 000 | 0 | 47 000 | 47 000 | | 0 | | Urząd Miasta | |
| | | 80101 | | | 177 000 | 0 | 177 000 | 177 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | | 0 | | Urząd Miasta | |
| | | 80104 | | | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup kotłów warzelnych | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | | 0 | | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. A. Mickiewicza | |
| | | 80148 | | | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | 801 | 80195 | 6050 | Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | | 0 | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 5 156 797 | 382 060 | 4 774 737 | 0 | | | 4 774 737 | | |
| | | | 6059 | | 3 752 111 | 415 050 | 3 337 061 | 1 361 228 | 1 975 833 | | | | |
| | | 80195 | | | 9 108 908 | 797 110 | 8 311 798 | 1 561 228 | 1 975 833 | 0 | 4 774 737 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|---|-----------|--------------|--|
| | 801 | | | | 9 328 908 | 797 110 | 8 531 798 | 1 781 228 | 1 975 833 | 0 | 4 774 737 | | |
| 24 | 900 | 90001 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski | 54 305 | 54 305 | 0 | 0 | | | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 16 763 043 | 0 | 3 095 116 | | | | 3 095 116 | | |
| | | | 6059 | | 14 649 322 | 0 | 2 337 637 | | 2 337 637 | | | | |
| | | | 6257 | | 20 292 062 | 0 | 4 991 654 | | | | 4 991 654 | | |
| | | 90001 | | | 51 758 732 | 54 305 | 10 424 407 | 0 | 2 337 637 | 0 | 8 086 770 | | |
| 25 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka | 1 724 686 | 130 405 | 526 103 | 0 | 526 103 | | | Urząd Miasta | |
| 26 | 900 | 90002 | 6060 | Zakup drukarki kolorowej | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 90002 | | | 1 734 686 | 130 405 | 536 103 | 10 000 | 526 103 | 0 | 0 | | |
| 27 | 900 | 90004 | 6050 | Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim | 249 000 | 0 | 249 000 | 249 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 28 | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim | 48 010 | 48 010 | 0 | | | | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 1 757 152 | 0 | 205 391 | | | | 205 391 | | |
| | | | 6059 | | 389 686 | 0 | 36 246 | 36 246 | | | | | |
| | | 90004 | | | 2 443 848 | 48 010 | 490 637 | 285 246 | 0 | 0 | 205 391 | | |
| 29 | 900 | 90005 | 6050 | Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych | 37 480 | 27 480 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 30 | 900 | 90005 | 6050 | Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń | 18 347 | 4 080 | 14 267 | 14 267 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 90005 | | | 55 827 | 31 560 | 24 267 | 24 267 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|--|
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Poniatowskiego | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski | 354 654 | 4 080 | 350 574 | 350 574 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 90015 | | | 514 654 | 4 080 | 510 574 | 510 574 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 900 | | | | 56 507 747 | 268 360 | 11 985 988 | 830 087 | 2 863 740 | 0 | 8 292 161 | | |
| 33 | 921 | 92195 | 6050 | Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne | 741 115 | 641 115 | 100 000 | 100 000 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 92195 | | | 741 115 | 641 115 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 921 | | | | 741 115 | 641 115 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | 926 | 92604 | 6050 | Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie MOSiR | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 000 | | | | MOSiR | |
| | | 92604 | | | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 926 | | | | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Ogółem | 82 204 050 | 2 344 065 | 29 307 242 | 5 853 894 | 9 302 060 | 557 149 | 13 594 139 | | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/...../18

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

| Dotacje bieżące | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|---------------------|---|--|---------------|-------------------|---------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| <i>Lp</i> | <i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> | <i>Lp</i> | <i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> |
| 1 | Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480 | | 1 177 005 | | 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczn szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540 | | 142 080 | |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480 | | 799 800 | | 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540 | | 1 900 000 | |
| 3 | Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650 | | | 1 164 375 | 3 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540 | | 500 000 | |
| 4 | Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300 | 43 200 | | | 4 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540 | | 126 000 | |
| 5 | Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300 | 14 000 | | | 5 | 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 | 3 000 | | |
| 6 | Województwo Podlaskie - Dz. 600 rozdział 60013 §2710 | 43 000 | | | 6 | 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 | 750 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|--|--------|--|--|
| | | | | | 7 | 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 | 6 250 | | |
| | | | | | 8 | 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 | 25 000 | | |
| | | | | | 9 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 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 | 25 000 | | |
| | | | | | 10 | 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 | 39 000 | | |
| | | | | | 11 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830 | 21 000 | | |
| | | | | | 12 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 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 § 2810 | 2 700 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|--|---------|--|--|
| | | | | | 13 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820 | 7 300 | | |
| | | | | | 14 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2810 | 1 000 | | |
| | | | | | 15 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820 | 9 000 | | |
| | | | | | 16 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820 | 30 000 | | |
| | | | | | 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 | 144 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|--|---------|--|--|
| | | | | | 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 | 111 600 | | |
| | | | | | 19 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810 | 30 000 | | |
| | | | | | 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 | 20 000 | | |
| | | | | | 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 narodowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810 | 1 000 | | |
| | | | | | 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 narodowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820 | 29 000 | | |
| | | | | | 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 | 500 000 | | |
| | | | | | 24 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania "IV Półmaraton Bielski, VI Tur de Bielsk i III Noworoczny Bieg Tura" - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820 | 30 000 | | |
| | | | | | 25 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2810 | 5 500 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|---------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | 26 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820 | 14 500 | | |
| | Razem | 100 200 | 1 976 805 | 1 164 375 | <i>Lp</i> | Razem | 1 055 600 | 2 668 080 | 0 |
| Dotacje majątkowe | | | | | | | | | |
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| <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 | 328 029 | | | | | | | |
| 2 | Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 §6300 | 865 000 | | | | | | | |
| 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 | 38 200 | | | | | | | |
| | Razem | 2 231 229 | | | | Razem | 0 | | |
| | Razem dotacje bieżące | 6 965 060 | | | | | | | |
| | zwroty dotacji § 2950 | 62 000 | | | | | | | |
| | Ogółem dotacje bieżące | 7 027 060 | | | | | | | |
| | Razem dotacje majątkowe | 2 231 229 | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 9 258 289 | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/...../18

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2018r. |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 14 641 647 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | 9 302 060 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 5 339 587 |
| Rozchody ogółem | | | 3 000 000 |
| 1 | Spłaty kredytów | § 992 | 2 933 900 |
| 2 | Spłaty pożyczek | § 992 | 66 100 |