

Bielsk Podlaski, 22 czerwca 2018 r.

Fn.3021.22.2018

Rada Miasta
Bielsk Podlaski

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu Uchwały Nr XLVI/ /18 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Autopoprawka polega na:

1. Zmianie załącznika Nr 1: ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW w następujący sposób:

DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 115.378 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, § 0920 – 10.238 zł
- b) Dział 801, rozdział 80195, § 0950 – 105.140 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zapłatą przez PZU S.A. w Warszawie kwoty 115.377,37 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie autokaru wycieczkowego w czasie wycieczki szkolnej na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział I Cywilny sygn. akt: I C 2040/17. W 2016 r. Urząd Miasta wypłacił odszkodowanie, na podstawie wyroku sądu, poszkodowanemu przedsiębiorcy.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92109, § 2710 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaną przez Starostwo Powiatowe pomocą finansową w formie dotacji celowej na wsparcie organizowanego letniego koncertu „Spasauskija Zapusty”, który odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2018 r.

2. Zmianie załącznika Nr 2: ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w następujący sposób:

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.205.985 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90002, § 4300 – 1.205.985 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski” na okres od 01 lipca do 31 sierpnia 2018 r. W dniu 20 czerwca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na ww. zadanie, gdzie wpłynęła jedna oferta (konsorcjum firm ASTWA i Przedsiębiorstwo Komunalne w Bielsku Podlaskim) w kwocie 565.920 zł (282.960 zł za miesiąc). W budżecie na sfinansowanie tego zadania w 2018 r. pozostaje kwota 491.775, 40 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia środków o brakującą kwotę 74.145 zł na realizację zadania w okresie lipiec-sierpień. Ponadto na podstawie złożonej oferty w przetargu z dnia 20 czerwca dokonuje się zabezpieczenia środków w kwocie 1.131.840 zł na realizację tego zadania w okresie wrzesień-grudzień 2018 r.

WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 54.920 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „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)”. Po rozpatrzeniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ustalono, iż wpłynęła jedna oferta opiewająca na kwotę 147.841,08 zł, natomiast w budżecie miasta na 2018 r., na powyższe zadanie, została zabezpieczona kwota 99.000 zł.

- b) Dział 921, rozdział 92120, § 6050 – 4.920 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku ratusza”. Zabezpieczona kwota zostanie przeznaczona na opłacenie faktury dotyczącej wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nad remontem Ratusza Bielskiego. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 31.365 zł, z tego:

- w 2013 r. kwotę 25.215 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- w 2016 r. kwotę 6.150 zł na aktualizację przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich do projektu.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92109, § 2480 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem przez Starostwo Powiatowe pomocy finansową w formie dotacji celowej na wsparcie organizowanego letniego koncertu „Spasauskija Zapusty”, który odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2018 r.

3. Zmianie załącznika nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018 R. w następujący sposób:

- a) W pozycji 11 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 –zwiększa się, o 50.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.. „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)”. Wartość kosztorysowa 149.000 zł, limit na rok 2018 – 149.000 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 99.000 zł, kredytów i pożyczek w kwocie 50.000 zł.

W pozycji 35 Załącznika Dział 921, rozdział 92120, § 6050 wprowadza się limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku ratusza”. Wartość kosztorysowa 36.285 zł, wydatki poniesione do końca 2017 r. – 31.365 zł, limit na rok 2018 – 4.920 zł, finansowanie z dochodów własnych.

4. Zmianie załącznika nr 4: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w następujący sposób:

Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 1.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej

na wsparcie organizowanego letniego koncertu „Spasauskija Zapusty”.

5. Zmianie załącznika nr 5: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R. w następujący sposób:

Zwiększa się kwotę przychodów ogółem o 1.145.527 zł.

Zwiększa się kwotę przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.145.527 zł.

Wnoszę o przyjęcie uchwały, łącznie z autopoprawką - tekst jednolity projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r. przedkładam w załączeniu.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

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

z dnia 26 czerwca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000), 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; z 2018 r. poz. 1000) 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, poz. 1932, poz. 1969, poz. 2218, poz. 2228, poz. 2589, poz. 2597, poz. 2722) 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 108.248.478 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 89.307.105 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.493.109 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 101.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.941.373 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 122.387.872 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 87.246.204 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.487.954 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 144.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.141.668 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.139.394 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 4.837.334 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 17.139.394 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 XLVI/.../18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				100 000,00	1 000,00	101 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	527 241,00	171,00	527 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 241,00	171,00	527 412,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	171,00	171,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 447 448,00	2 833,00	4 450 281,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 447 448,00	2 833,00	4 450 281,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 833,00	2 833,00
710			Działalność usługowa	44 000,00	87 541,00	131 541,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	87 541,00	87 541,00
		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	74 410,00	74 410,00

		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	13 131,00	13 131,00
750			Administracja publiczna	181 600,00	4 176,00	185 776,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 600,00	4 176,00	185 776,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 448,00	2 448,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 228,00	1 228,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 786 714,00	53 075,00	42 839 789,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 868 896,00	53 000,00	10 921 896,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	53 000,00	65 000,00
	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	5 398 327,00	55,00	5 398 382,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	55,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 078 150,00	20,00	1 078 170,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	20,00
801			Oświata i wychowanie	6 588 031,00	115 378,00	6 703 409,00
	80195		Pozostała działalność	4 851 466,00	115 378,00	4 966 844,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 238,00	10 238,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	105 140,00	105 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 000,00	117,00	128 117,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 000,00	117,00	128 117,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	117,00	117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 697 182,00	- 1 481,00	12 695 701,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	573 016,00	- 390,00	572 626,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	573 016,00	- 67 731,00	505 285,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	67 341,00	67 341,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 599 102,00	- 1 091,00	1 598 011,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 599 102,00	- 189 017,00	1 410 085,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	187 926,00	187 926,00
926			Kultura fizyczna	100 100,00	37 485,00	137 585,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	37 485,00	37 485,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 485,00	37 485,00
Razem:				86 355 074,00	299 295,00	86 654 369,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	89 007 777,00	0,00	299 328,00	89 307 105,00
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	102 742,00	0,00	87 541,00	190 283,00
majątkowe razem:	18 940 406,00	-256 748,00	257 715,00	18 941 373,00
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	15 766 257,00	-256 748,00	255 267,00	15 764 776,00
razem:	107 948 183,00	-256 748,00	557 043,00	108 248 478,00
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	15 868 999,00	-256 748,00	342 808,00	15 955 059,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/.../18

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 318 000,00	- 420 000,00	898 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 225 000,00	- 420 000,00	805 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000,00	- 420 000,00	805 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				3 368 000,00	- 419 000,00	2 949 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 715,00	- 35 000,00	93 715,00
	01008		Melioracje wodne	123 715,00	- 35 000,00	88 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	- 35 000,00	400,00
600			Transport i łączność	8 334 388,00	85 000,00	8 419 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 338 388,00	85 000,00	7 423 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	891 515,00	- 59 532,00	831 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 359 900,00	144 532,00	5 504 432,00

801			Oświata i wychowanie	40 336 546,00	30 000,00	40 366 546,00
	80195		Pozostała działalność	8 776 624,00	30 000,00	8 806 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 688 345,00	1 205 313,00	21 893 658,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 502 578,00	1 205 985,00	4 708 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 744 020,00	1 205 985,00	3 950 005,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	776 711,00	- 158,00	776 553,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 016,00	- 390,00	572 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 428,00	232,00	179 660,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 254 147,00	- 514,00	3 253 633,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 102,00	- 1 091,00	1 598 011,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 045,00	577,00	398 622,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 461 834,00	4 920,00	2 466 754,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	4 920,00	36 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
Razem:				96 660 685,00	1 290 233,00	97 950 918,00

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	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	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	121 516 639	86 098 751	54 950 193	37 469 238	17 480 955	6 912 860	23 378 903	171 022	0	685 773	35 417 888	35 417 888	22 477 433	0	0	
	zmniejszenie	-516 013	-59 532	-59 532	0	-59 532	0	0	0	0	0	-456 481	-456 481	-1 481	0	0	
	zwiększenie	1 387 246	1 206 985	1 205 985	0	1 205 985	1 000	0	0	0	0	180 261	180 261	809	0	0	
	po zmianach	122 387 872	87 246 204	56 096 646	37 469 238	18 627 408	6 913 860	23 378 903	171 022	0	685 773	35 141 668	35 141 668	22 476 761	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/.../18

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Lp.	Dzi ał	Roz dział	Parag raf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki poniesio ne do końca 2017r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonania programu	Uwagi
							Rok budżetowy 2018 (8+9+ 10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożycz ki	Środki pochod zące z innyc h 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	25 000	0	400	400				Urząd Miasta	§ 4170 - 24.600- wynagrodzenie wykonawcy
		01008			25 000	0	400	400	0	0	0		
	010				25 000	0	400	400	0	0	0		
2	600	60016	6050	Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami 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	58 327	18 327	40 000	40 000				Urząd Miasta	
			6057		527 241	0	527 241	0			527 241		
			6059		422 759	0	422 759	422 759					

4	600	60016	6050	Budowa ul.Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul.Berna do ul.Dubiażyńskiej)	740 000	0	740 000	140 000	600 000			Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa ulicy M.Skłódowskiej - 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	170 000	0	170 000	170 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Wyszynskiego 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)	149 000	0	149 000	99 000	50 000	0		Urząd Miasta	

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi ulicy Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim działki o nr geodezyjnych 2598/5 i 2608/1	66 932	0	59 532	59 532		0		Urząd Miasta	§ 4170 - 7.400- wynagrodzenie wykonawcy projektu budowlanego
		60016			11 714 833	138 001	6 454 432	1 707 191	4 220 000	0	527 241		
	600				11 714 833	138 001	6 454 432	1 707 191	4 220 000	0	527 241		
13	700	70005	6060	Nabywanie 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	
14	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			
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	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		
16	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		
17	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	56 600	0	56 600	56 600		0		Urząd Miasta	
18	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		
19	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		
20	750	75095	6050	Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miasta	
		75095			15 000	0	15 000	15 000	0	0	0		
	750				125 600	0	125 600	125 600	0	0	0		
21	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	

22	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	
23	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	
24	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	
25	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			
26	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	30 000	0	30 000	30 000			Urząd Miasta	
		80195			9 138 908	797 110	8 341 798	1 591 228	1 975 833	0	4 774 737	
	801				9 358 908	797 110	8 561 798	1 811 228	1 975 833	0	4 774 737	
27	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	

28	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	
		90002			1 724 686	130 405	526 103	0	526 103	0	0		
29	900	90004	6050	Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	249 000	0	249 000	249 000				Urząd Miasta	
30	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		
31	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	37 480	27 480	10 000	10 000				Urząd Miasta	
			6057		817 718	0	572 626			67 341	505 285		
			6059		228 142	0	160 103	160 103					
32	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	
			6059		19 557	0	19 557	19 557					
		90005			1 121 244	31 560	776 553	203 927	0	67 341	505 285		
33	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Poniatowskiego	160 000	0	160 000	160 000				Urząd Miasta	
34	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie	54 080	4 080	50 000	50 000				Urząd Miasta	
			6057		2 287 901	0	1 598 011			187 926	1 410 085		
			6059		569 500	0	398 622	398 622					

				miasta Bielsk Podlaski									
		90015			3 071 481	4 080	2 206 633	608 622	0	187 926	1 410 085		
	900				60 119 991	268 360	14 424 333	1 097 795	2 863 740	255 267	10 207 531		
35	921	92120	6050	Remont budynku ratusza	36 285	31 365	4 920	4 920				Urząd Miasta	
		92120			36 285	31 365	4 920	4 920	0	0	0		
	921				36 285	31 365	4 920	4 920	0	0	0		
36	926	92601	6050	Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim	90 000	0	90 000	90 000				Urząd Miasta	
		92601			90 000	0	90 000	90 000	0	0	0		
37	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				138 000	0	138 000	138 000	0	0	0		
				Ogółem	85 363 396	1 734 315	31 870 439	6 246 454	9 302 060	812 416	15 509 509		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/.../18

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 czerwca 2018 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		1 183 005		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		
					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	10 000		
					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		
					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	20 000		
Razem		100 200	1 982 805	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	Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 §6300	805 000							
2	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	38 200							
3	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 6220	100 000							

4	Muzeum Podlaskie w Białymstoku Dz. 921 rozdział 92118 §6560	328 029							
5	Powiat Bielski Dz.926 rozdział 92695 §6300	2 000 000							
	Razem	3 271 229				Razem	0		
	Razem dotacje bieżące	6 971 060							
	zwroty dotacji § 2950	62 000							
	Ogółem dotacje bieżące	7 033 060							
	Razem dotacje majątkowe	3 271 229							
	OGÓŁEM	10 304 289							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/.../18

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			17 139 394
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	7 837 334
Rozchody ogółem			3 000 000
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100