

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 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, poz. 1349, poz. 1432), 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miasta uchwała, 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, poz. 2886, poz. 3003, poz. 3155, poz. 3216, poz. 3285, poz. 3487, poz. 3634, poz. 3800, poz. 3816, poz. 3887, poz. 4017) 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 99.281.484 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 91.212.344 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.853.625 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10.000 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 102.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 8.069.140 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 111.837.211 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 88.952.135 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.848.470 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 145.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 22.885.076 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 12.555.727 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 9.500.000 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.986.010 zł;
 - c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.069.717 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 15.555.727 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

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....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	51 000,00	1 000,00	52 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:				101 000,00	1 000,00	102 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 884 625,00	763,00	16 885 388,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	763,00	763,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	763,00	763,00
801			Oświata i wychowanie	5 870 531,00	267 341,00	6 137 872,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 148,00	267 341,00	367 489,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 896,00	267 341,00	289 237,00
852			Pomoc społeczna	2 159 442,00	5 850,00	2 165 292,00
	85203		Ośrodki wsparcia	950,00	5 850,00	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	5 850,00	5 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 038 391,00	- 5 446 585,00	2 591 806,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 375 456,00	- 5 052 499,00	322 957,00

	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	5 375 456,00	- 5 052 499,00	322 957,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 619,00	- 351 619,00	0,00
	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	310 268,00	- 310 268,00	0,00
	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	41 351,00	- 41 351,00	0,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	- 42 467,00	7 533,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 42 467,00	7 533,00
Razem:			81 488 490,00	- 5 172 631,00	76 315 859,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 150,00	6 150,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 150,00	6 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 150,00	6 150,00
Razem:				22 847 475,00	6 150,00	22 853 625,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	90 973 707,00	-42 467,00	281 104,00	91 212 344,00
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	190 283,00	0,00	267 341,00	457 624,00
majątkowe razem:	13 473 258,00	-5 404 118,00	0,00	8 069 140,00
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	10 266 661,00	-5 404 118,00	0,00	4 862 543,00
razem:	104 446 965,00	-5 446 585,00	281 104,00	99 281 484,00
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	10 456 944,00	-5 404 118,00	267 341,00	5 320 167,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	1 000,00	52 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:				2 949 000,00	1 000,00	2 950 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 946 942,00	- 324 187,00	2 622 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 437 970,00	- 225 645,00	2 212 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 300,00	- 6 150,00	177 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 956,00	- 219 495,00	1 441 461,00
	70095		Pozostała działalność	508 972,00	- 98 542,00	410 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 395,00	- 98 542,00	401 853,00
801			Oświata i wychowanie	40 206 482,00	349 795,00	40 556 277,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 976 651,00	909 009,00	13 885 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 347 186,00	778 824,00	9 126 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 277,00	- 21 786,00	596 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 978,00	75 469,00	1 581 447,00

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 808,00	- 5 641,00	171 167,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	4 500,00	23 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 443,00	6 443,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 500,00	64 518,00	93 018,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 068,00	4 882,00	439 950,00
80104		Przedszkola	8 231 652,00	68 603,00	8 300 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 617,00	49 780,00	4 101 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 798,00	1 701,00	702 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 731,00	1 628,00	73 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 720,00	12 660,00	64 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 856,00	2 834,00	230 690,00
80110		Gimnazja	6 325 076,00	- 520 613,00	5 804 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321 940,00	- 364 362,00	3 957 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 103,00	- 32 281,00	365 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 894,00	- 88 464,00	713 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 750,00	- 17 728,00	77 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 570,00	- 17 778,00	218 792,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 677 009,00	- 34 309,00	1 642 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 706,00	- 21 218,00	1 212 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 719,00	- 5 979,00	87 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 376,00	- 4 801,00	211 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 211,00	- 2 809,00	19 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 235,00	498,00	55 733,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	558 524,00	1 414,00	559 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 428,00	1 777,00	413 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 687,00	- 212,00	30 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 602,00	87,00	75 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 832,00	- 238,00	10 594,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 176 359,00	- 43 501,00	1 132 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 302,00	- 35 314,00	806 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 196,00	- 10 446,00	53 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 768,00	- 8 285,00	146 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 490,00	- 1 730,00	17 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 477,00	12 274,00	43 751,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	106 485,00	- 30 745,00	75 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	- 24 934,00	61 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 795,00	- 4 821,00	9 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	- 990,00	1 140,00
80195		Pozostała działalność	7 708 435,00	- 63,00	7 708 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 247,00	- 63,00	268 184,00
852		Pomoc społeczna	6 530 607,00	- 170 000,00	6 360 607,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 070 000,00	- 50 000,00	1 020 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	- 50 000,00	1 020 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	594 600,00	- 100 000,00	494 600,00
	85295	Pozostała działalność	38 000,00	- 20 000,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 20 000,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 041 517,00	6 548,00	1 048 065,00
	85401		Świetlice szkolne	731 737,00	16 977,00	748 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 144,00	18 351,00	558 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 406,00	- 2 268,00	46 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 013,00	1 871,00	98 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 817,00	- 535,00	10 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 823,00	- 442,00	31 381,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 580,00	- 10 429,00	65 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 925,00	- 8 787,00	47 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,00	- 1 349,00	8 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	- 293,00	1 169,00
855			Rodzina	496 096,00	- 30 000,00	466 096,00
	85508		Rodziny zastępcze	146 000,00	- 30 000,00	116 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 600,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 400,00	- 28 400,00	116 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 597 810,00	- 6 168 891,00	8 428 919,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 547 038,00	- 5 174 228,00	372 810,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 802,00	- 294 935,00	88 867,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 582,00	- 121 729,00	49 853,00
		6257	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	4 991 654,00	- 4 757 564,00	234 090,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 708 563,00	- 513 833,00	4 194 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 103,00	- 513 833,00	12 270,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	494 685,00	- 448 861,00	45 824,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 619,00	- 351 619,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 799,00	- 97 242,00	21 557,00
	90095		Pozostała działalność	312 510,00	- 31 969,00	280 541,00

		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	- 31 969,00	161 031,00
Razem:				92 365 476,00	- 6 336 735,00	86 028 741,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 150,00	6 150,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 150,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
801			Oświata i wychowanie	227 263,00	0,00	227 263,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 263,00	0,00	227 263,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 639,00	- 35,00	1 604,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 501,00	35,00	218 536,00
Razem:				22 842 320,00	6 150,00	22 848 470,00

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	118 166 796	88 925 303	56 584 766	37 911 922	18 672 844	7 195 375	24 537 640	171 022	0	436 500	29 241 493	29 241 493	16 526 246	0	0
	zmniejszenie	-7 376 667	-1 020 250	-900 215	-666 271	-233 944	-35	-120 000	0	0	0	-6 356 417	-6 356 417	-5 623 089	0	0
	zwiększenie	1 047 082	1 047 082	968 821	942 148	26 673	1 000	0	77 261	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	111 837 211	88 952 135	56 653 372	38 187 799	18 465 573	7 196 340	24 417 640	248 283	0	436 500	22 885 076	22 885 076	10 903 157	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2017r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizujący program lub koordynujący wykonanie programu	Uwagi
							Rok budżetowy 2018 (8+9 +10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Emisja papierów wartościowych	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	010	01008	6050	Budowa rowu z przepustami w ul.Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000				Urząd Miasta	
		01008			25 000	0	25 000	25 000	0	0	0		
	010				25 000	0	25 000	25 000	0	0	0		
2	600	60016	6050	Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim	6 805 892	90 892	1 600 000	200 000	1 400 000			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.Bema do ul.Dubiażyńskiej)	714 000	0	714 000	14 000	700 000			Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa ulicy M.Skłódowskiej - Curie w Bielsku Podlaskim	957 900	0	957 900	900	957 000			Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim	743 000	0	743 000	43 000	700 000			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	1 138 782	28 782	1 110 000	67 000	1 043 000			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	49 000	100 000	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	9 532	50 000	0		Urząd Miasta	§ 4170 - 7.400- wynagrodzenie wykonawcy projektu budowlanego
		60016			11 813 833	138 001	6 553 432	1 076 191	4 950 000	0	527 241		
	600				11 813 833	138 001	6 553 432	1 076 191	4 950 000	0	527 241		
13	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	498 500	0	498 500	498 500		0		Urząd Miasta	
14	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	2 183 813	143 513	1 326 461	269 312	500 000	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	1 160 966	355 966	115 000	115 000				Urząd Miasta	

				ul. Wojska Polskiego									
		70005			3 843 279	499 479	1 939 961	882 812	500 000	557 149	0		
	700				3 843 279	499 479	1 939 961	882 812	500 000	557 149	0		
16	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki	12 000	0	12 000	12 000		0		Urząd Miasta	
17	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja, oprzyrządowania i oprogramowania do transmisji obrazu i dźwięku obrad rady miasta oraz sprzętu elektronicznego do udostępniania dokumentów i przeprowadzania głosowań	71 358	0	71 358	21 358	50 000			Urząd Miasta	
		75022			83 358	0	83 358	33 358	50 000	0	0		
18	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	56 600	0	56 600	56 600		0		Urząd Miasta	
19	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	29 520	0	29 520	29 520				Urząd Miasta	
		75023			86 120	0	86 120	86 120	0	0	0		
20	750	75075	6050	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski	23 000	0	23 000	23 000		0		Urząd Miasta	
		75075			23 000	0	23 000	23 000	0	0	0		

21	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				207 478	0	207 478	157 478	50 000	0	0		
22	801	80101	6050	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	190 000	0	190 000	190 000		0		Urząd Miasta	
23	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			237 000	0	237 000	237 000	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	6057	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	4 315 992	382 060	3 933 932	0			3 933 932	Urząd Miasta	
			6059		3 692 111	415 050	3 277 061	1 277 061	2 000 000				
26	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	30 000	0	30 000	30 000				Urząd Miasta	
		80195			8 038 103	797 110	7 240 993	1 307 061	2 000 000	0	3 933 932		

	801				8 298 103	797 110	7 500 993	1 567 061	2 000 000	0	3 933 932		
27	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	54 305	54 305	0	0				Urząd Miasta	
			6057		16 524 329	0	88 867				88 867		
			6059		25 192 783	0	49 853	49 853					
			6257		20 757 282	0	234 090				234 090		
		90001			62 528 699	54 305	372 810	49 853	0	0	322 957		
28	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	134 945	102 675	12 270	12 270				Urząd Miasta	
			6057		2 138 047	0	0	0					
			6059		1 701 703	0	0	0					
		90002			3 974 695	102 675	12 270	12 270	0	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		1 782 526	0	78 413				78 413		
			6059		394 165	0	36 246	36 246					
		90004			2 473 701	48 010	363 659	285 246	0	0	78 413		
31	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	47 480	27 480	10 000	10 000				Urząd Miasta	
			6057		817 718	0	0						
			6059		228 143	0	2 000	2 000					
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			1 131 245	31 560	45 824	45 824	0	0	0		
33	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Poniatowskiego	115 000	0	115 000	115 000				Urząd Miasta	
34	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego	67 610	17 610	25 000	25 000				Urząd Miasta	
			6057	energetycznie oświetlenia w zakresie	2 287 901	0	0	0					
			6059	dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	569 500	0	2 000	2 000					
35	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	35 000	0	35 000	35 000				Urząd Miasta	
		90015			3 075 011	17 610	177 000	177 000	0	0	0		
	900				73 183 351	254 160	971 563	570 193	0	0	401 370		
36	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		
37	921	92195	6050	Budowa Ławki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	37 500	0	37 500	7 500		30 000		Urząd Miasta	
		92195			37 500	0	37 500	7 500	0	30 000	0		
	921				73 785	31 365	42 420	12 420	0	30 000	0		
38	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		
39	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		
40	926	92695	6050	Termomodernizacja budynków MOSiR w Bielsku Podlaskim	80 000	0	80 000	80 000				Urząd Miasta	
		92695			80 000	0	80 000	80 000	0	0	0		
	926				218 000	0	218 000	218 000	0	0	0		
				Ogółem	97 662 829	1 720 115	17 458 847	4 509 155	7 500 000	587 149	4 862 543		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2018 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		1 199 005		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczn szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		119 580	
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		2 150 000	
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		585 000	
4	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	49 600			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540		116 000	
5	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300	14 000			5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dz.801 rozdział 80153 § 2810	1 604		
6	Województwo Podlaskie - Dz. 600 rozdział 60013 §2710	43 000			6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dz.801 rozdział 80153 § 2820	4 876		
					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	3 000		

					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	750		
					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	6 250		
					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	25 000		
					11	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		
					12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	39 000		
					13	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		

					15	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		
					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	7 300		
					17	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		
					18	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		
					19	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	136 000		
					20	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	77 100		

					21	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		
					22	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		
					23	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		
					24	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		
					26	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		
					27	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		
					28	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		106 600	1 998 805	1 164 375	<i>Lp</i>	Razem	1 019 580	2 970 580	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	23 862							
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 6229	2 231 138							
5	Muzeum Podlaskie w Białymstoku Dz. 921 rozdział 92118 §6560	328 029							
6	Powiat Bielski Dz.926 rozdział 92695 §6300	2 000 000							
Razem		5 426 229				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		7 259 940							
zwroty dotacji § 2950		62 000							
Ogółem dotacje bieżące		7 321 940							
Razem dotacje majątkowe		5 426 229							
OGÓŁEM		12 748 169							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			15 555 727
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9 500 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 986 010
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	1 069 717
Rozchody ogółem			3 000 000
1	Splaty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Splaty pożyczek	§ 992	66 100