

**Projekt**

z dnia 16 października 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXVII/ /13  
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 października 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVI/180/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2013 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 4318, z 2013 r. poz. 1215, poz. 1251, poz. 1369, poz. 2066, poz. 2410, poz. 2455, poz. 2612, poz. 2655, poz. 2872, poz. 2992, poz. 3001, poz. 3202, poz. 3283, poz. 3299, poz. 3454, poz. 3525, poz. 3582, poz. 3698) 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) w planie zadań inwestycyjnych na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

a) dodaje się zadanie pn. "Zakup kotary z napędem elektrycznym do sali gimnastycznej", w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 18.300 zł, jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostyczewicza, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 18.300 zł, z tego źródła finansowania dochody własne w kwocie 18.300 zł - Dz. 801 rozdział 80101 § 6060,

b) dodaje się zadanie pn. "Zakup zestawu interaktywnego dodatkowych zajęć z matematyki (tablicy interaktywnej, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1", w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 9.000 zł, jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 9.000 zł, z tego:

- źródła finansowania płatność ze środków europejskich w kwocie 8.599 zł - Dz. 801 rozdział 80110 § 6067,

- źródła finansowania dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 411 zł - Dz. 801 rozdział 80110 § 6069,

c) dodaje się zadanie pn. "Zakup zestawu komputerowego do zajęć z matematyki do pracowni (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2", w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 6.500 zł, jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 6.500 zł, z tego:

- źródła finansowania płatność ze środków europejskich w kwocie 6.203 zł - Dz. 801 rozdział 80110 § 6067,

- źródła finansowania dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 297 zł - Dz. 801 rozdział 80110 § 6069,

d) dodaje się zadanie pn. "Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablicy interaktywnej i tableta) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3", w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 8.000 zł, jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 8.000 zł, z tego:

- źródła finansowania płatność ze środków europejskich w kwocie 7.635 zł - Dz. 801 rozdział 80110 § 6067,

- źródła finansowania dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 365 zł - Dz. 801 rozdział 80110 § 6069,

e) dodaje się zadanie pn. "Zakup zestawu komputerowego do zajęć z fizyki (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2", w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 6.500 zł, jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 6.500 zł, z tego:

- źródła finansowania płatność ze środków europejskich w kwocie 6.203 zł - Dz. 801 rozdział 80110 § 6067,

- źródła finansowania dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 297 zł - Dz. 801 rozdział 80110 § 6069,

f) dodaje się zadanie pn. "Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektora multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3", w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 7.000 zł, jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 7.000 zł, z tego:

- źródła finansowania płatność ze środków europejskich w kwocie 6.680 zł - Dz. 801 rozdział 80110 § 6067,

- źródła finansowania dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 320 zł - Dz. 801 rozdział 80110 § 6069,

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **66.931.135 zł**, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę **61.891.966 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.967.461 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 40.158 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę **5.039.169 zł**;

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **67.281.575 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę **59.851.625 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.967.461 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 40.158 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę **7.429.950 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 305.900 zł);

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie **350.440 zł** stanowią środki z emisji papierów wartościowych;

7) w § 7 w pkt 2 kwotę 5.900.000 zł zastępuje się kwotą 5.549.560 zł;

8) w § 7 dodaje się pkt 3 o treści: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 350.440 zł;

9) w § 11 w pkt 1 lit b kwotę 5.900.000 zł zastępuje się kwotą 5.549.560 zł;

10) w § 11 w pkt 1 dodaje się lit. c o treści: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 350.440 zł;

**§ 2.** Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/ /13  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 29 października 2013 r.

**Zmiany w planie dochodów**

w złotych

| Dział/rozdział/paragraf | Wyszczególnienie   | Zmniejszenia  | Zwiększenia    |
|-------------------------|--|---------------|----------------|
| 1                       | 2  | 3             | 4              |
|                         | <b>Dochody razem (A+B+C+D)</b>   | <b>16 051</b> | <b>859 512</b> |
|                         | <b>w tym dochody bieżące</b>   | <b>16 051</b> | <b>507 361</b> |
|                         | <b>w tym dochody majątkowe</b>   | <b>0</b>      | <b>352 151</b> |
| <b>A</b>                | <b>Dochody na zadania własne</b>   | <b>16 051</b> | <b>859 512</b> |
|                         | <b>w tym dochody bieżące</b>   | <b>16 051</b> | <b>507 361</b> |
|                         | <b>w tym dochody majątkowe</b>   | <b>0</b>      | <b>352 151</b> |
| <b>Dział 801</b>        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 051</b> | <b>465 161</b> |
| <b>Rozdział 80103</b>   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>0</b>      | <b>8 694</b>   |
| § 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0             | 8 694          |
| <b>Rozdział 80104</b>   | <b>Przedszkola</b>   | <b>16 051</b> | <b>180 297</b> |
| § 0830                  | Wpływy z usług   | 16 051        |                |
| § 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0             | 180 297        |
| <b>Rozdział 80110</b>   | <b>Gimnazja</b>  | <b>0</b>      | <b>276 170</b> |
| § 2007                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0             | 228 245        |
| § 2009                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0             | 10 925         |
| § 6207                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0             | 35 310         |
| § 6209                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0             | 1 690          |
| <b>Dział 854</b>        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0</b>      | <b>79 200</b>  |
| <b>Rozdział 85415</b>   | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>0</b>      | <b>79 200</b>  |

|                       |  |          |                |
|-----------------------|--|----------|----------------|
| § 2030                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0        | 79 200         |
| <b>Dział 900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0</b> | <b>315 151</b> |
| <b>Rozdział 90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0</b> | <b>315 151</b> |
| § 6207                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0        | 315 151        |
| <b>B</b>              | <b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>C</b>              | <b>Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>D</b>              | <b>Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       |

**Zmiany w planie wydatków**

w złotych

| II Dział/rozdział/paragraf | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia   | Zwiększenia      |
|----------------------------|---|----------------|------------------|
| 1                          | 2   | 3              | 4                |
|                            | <b>Wydatki razem (A+B+C+D)</b>  | <b>344 050</b> | <b>1 187 511</b> |
|                            | <b>w tym wydatki bieżące</b>  | <b>344 050</b> | <b>1 122 211</b> |
|                            | <b>w tym wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>       | <b>65 300</b>    |
| <b>A</b>                   | <b>Wydatki na zadania własne</b>  | <b>344 050</b> | <b>1 187 511</b> |
|                            | <b>w tym wydatki bieżące</b>  | <b>344 050</b> | <b>1 122 211</b> |
|                            | <b>w tym wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>       | <b>65 300</b>    |
| <b>Dział 801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>321 082</b> | <b>754 266</b>   |
| <b>Rozdział 80101</b>      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>54 070</b>  | <b>153 260</b>   |
| § 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 093         | 116 523          |
| § 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 752          | 4 052            |
| § 4120                     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 372          | 682              |
| § 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 106          | 0                |
| § 4260                     | Zakup energii   | 2 747          | 11 946           |
| § 4440                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0              | 1 757            |
| § 6060                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0              | 18 300           |
| <b>Rozdział 80103</b>      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>8 694</b>   | <b>9 694</b>     |
| § 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 694          | 8 694            |
| § 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 144              |
| § 4120                     | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 20               |
| § 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0              | 836              |
| <b>Rozdział 80104</b>      | <b>Przedszkola</b>  | <b>180 297</b> | <b>193 149</b>   |
| § 2540                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 32 085         | 32 085           |
| § 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 148 212        | 148 212          |
| § 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0              | 11 500           |
| § 4330                     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0              | 1 352            |
| <b>Rozdział 80110</b>      | <b>Gimnazja</b>   | <b>58 252</b>  | <b>393 148</b>   |
| § 3020                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 618          | 0                |
| § 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 180         | 97 322           |
| § 4017                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0              | 12 083           |
| § 4019                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0              | 621              |
| § 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 779          | 9 925            |
| § 4117                     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 2 077            |

|                       |  |               |                |
|-----------------------|--|---------------|----------------|
| § 4119                | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0             | 107            |
| § 4120                | Składki na Fundusz Pracy   | 5 021         | 975            |
| § 4127                | Składki na Fundusz Pracy   | 0             | 297            |
| § 4129                | Składki na Fundusz Pracy   | 0             | 15             |
| § 4177                | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0             | 64 611         |
| § 4179                | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0             | 3 319          |
| § 4217                | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0             | 15 009         |
| § 4219                | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0             | 771            |
| § 4247                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0             | 123 743        |
| § 4249                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0             | 6 357          |
| § 4260                | Zakup energii  | 14 654        | 7 956          |
| § 4307                | Zakup usług pozostałych  | 0             | 10 425         |
| § 4309                | Zakup usług pozostałych  | 0             | 535            |
| § 6067                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0             | 35 310         |
| § 6069                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0             | 1 690          |
| <b>Rozdział 80148</b> | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>19 769</b> | <b>5 015</b>   |
| § 4010                | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 219        | 4 314          |
| § 4110                | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 571         | 649            |
| § 4120                | Składki na Fundusz Pracy   | 1 947         | 52             |
| § 4170                | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32            | 0              |
| <b>Dział 854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>22 968</b> | <b>109 073</b> |
| <b>Rozdział 85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>22 968</b> | <b>10 073</b>  |
| § 4010                | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 412        | 9 575          |
| § 4110                | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 750         | 455            |
| § 4120                | Składki na Fundusz Pracy   | 806           | 43             |
| <b>Rozdział 85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>0</b>      | <b>99 000</b>  |
| § 3240                | Stypendia dla uczniów  | 0             | 99 000         |
| <b>Dział 900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0</b>      | <b>311 172</b> |
| <b>Rozdział 90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>      | <b>311 172</b> |
| § 4300                | Zakup usług pozostałych  | 0             | 311 172        |
| <b>Dział 921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0</b>      | <b>13 000</b>  |
| <b>Rozdział 92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>0</b>      | <b>13 000</b>  |
| § 2480                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0             | 3 000          |
| § 6220                | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0             | 10 000         |
| <b>B</b>              | <b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>C</b>              | <b>Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>D</b>              | <b>Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013**

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2012 r. | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | uwagi |
|----|-------|----------|----------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|-------|
|    |       |          |          |  |  |                                     | Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania |                    |                                   |   |   |       |
|    |       |          |          |  |  |                                     |                                | Dochody własne jst         | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p |   |       |
| 1  | 2     | 3        | 4        | 5  | 6  | 7                                   | 8                              | 9                          | 10                 | 11                                | 12  | 13  | 14    |
| 1  | 010   | 01008    | 6050     | Wykonanie dokumentacji poszerzenia koryta rzeki Białej, wykonanie ekspertyzy mostu w ul. Kazimierzowskiej, zebrania nagromadzonej ziemi przed i za mostem w odleglosci okolo 100 m | 60 000                                       | 0                                   | 60 000                         | 60 000                     |                    |                                   |   | Urząd Miasta  |       |
|    |       | 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 nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim  | 357 300                                      | 0                                   | 357 300                        | 357 300                    |                    | 0                                 |   | Urząd Miasta  |       |
| 3  | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa   | 483 162                                      | 27 162                              | 456 000                        | 456 000                    |                    | 0                                 |   | Urząd Miasta  |       |

|   |            |              |      |  |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |              |  |
|---|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|--------------|--|
|   |            |              |      | skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim wraz z sygnalizacją świetlną   |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |              |  |
| 4 | 600        | 60016        | 6050 | Budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M.C.Skłódowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego oraz zaulków ul. Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej - dokumentacja projektowa | 80 000           | 0                | 80 000           | 80 000           |          |          |                  | Urząd Miasta |  |
|   |            | <b>60016</b> | 6050 |  | <b>920 462</b>   | <b>27 162</b>    | <b>893 300</b>   | <b>893 300</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |              |  |
|   | <b>600</b> |              |      |  | <b>920 462</b>   | <b>27 162</b>    | <b>893 300</b>   | <b>893 300</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |              |  |
| 5 | 700        | 70005        | 6060 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty  | 180 000          |                  | 180 000          | 180 000          |          |          |                  | Urząd Miasta |  |
| 6 | 700        | 70005        | 6050 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części   | 107 601          | 107 601          | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | Urząd Miasta |  |
|   | 700        | 70005        | 6057 | obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego   | 4 254 791        | 723 581          | 3 531 210        | 0                | 0        | 0        | 3 531 210        |              |  |
|   | 700        | 70005        | 6059 | ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta   | 1 503 819        | 303 819          | 1 200 000        | 1 200 000        | 0        | 0        | 0                |              |  |
|   |            | <b>70005</b> |      |  | <b>6 046 211</b> | <b>1 135 001</b> | <b>4 911 210</b> | <b>1 380 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 531 210</b> |              |  |
|   | <b>700</b> |              |      |  | <b>6 046 211</b> | <b>1 135 001</b> | <b>4 911 210</b> | <b>1 380 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 531 210</b> |              |  |
| 7 | 750        | 75011        | 6060 | Zakup programu komputerowego "Rejestr  | 3 506            |                  | 3 506            | 3 506            |          |          |                  | Urząd Miasta |  |



|     |            |              |      |  |                  |                  |                |                |          |                |          |                     |  |
|-----|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|---------------------|--|
|     |            |              |      | Wyborców"  |                  |                  |                |                |          |                |          |                     |  |
|     |            | <b>75011</b> |      |  | <b>3 506</b>     | <b>0</b>         | <b>3 506</b>   | <b>3 506</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |                     |  |
| 8   | 750        | 75023        | 6050 | Remont budynku Urzędu Miasta   | 2 912 079        | 2 652 079        | 260 000        | 260 000        |          |                |          | Urząd Miasta        |  |
| 9   | 750        | 75023        | 6060 | Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta   | 12 200           |                  | 12 200         | 12 200         |          |                |          | Urząd Miasta        |  |
|     |            | <b>75023</b> |      |  | <b>2 924 279</b> | <b>2 652 079</b> | <b>272 200</b> | <b>272 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |                     |  |
|     | <b>750</b> |              |      |  | <b>2 927 785</b> | <b>2 652 079</b> | <b>275 706</b> | <b>275 706</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |                     |  |
| 10  | 801        | 80101        | 6060 | Zakup komputerów z oprogramowaniem w Szkole Podstawowej Nr 2   | 32 940           | 0                | 32 940         | 32 940         |          |                |          | Szkoła Podst. Nr 2  |  |
| 11  | 801        | 80101        | 6060 | Zakup kotary z napędem elektrycznym do sali gimnastycznej  | 18 300           | 0                | 18 300         | 18 300         |          |                |          | Zespół Szkół z DNJB |  |
| 12  | 801        | 80101        | 6050 | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim | 230 900          | 0                | 230 900        | 115 450        |          | 115 450        |          | Urząd Miasta        |  |
| 13  | 801        | 80101        | 6050 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim                                     | 230 900          | 0                | 230 900        | 115 450        |          | 115 450        |          | Urząd Miasta        |  |
|     |            | <b>80101</b> |      |  | <b>513 040</b>   | <b>0</b>         | <b>513 040</b> | <b>282 140</b> | <b>0</b> | <b>230 900</b> | <b>0</b> |                     |  |
| 14  | 801        | 80110        | 6060 | Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w Gimnazjum Nr 1   | 5 000            | 0                | 5 000          | 5 000          |          |                |          | Gimnazjum Nr 1      |  |
| 15a | 801        | 80110        | 6067 | Zakup zestawu interaktywnego dodatkowych zajęć z matematyki (tablicy interaktywnej, laptopa, urządzenia                      | 8 589            | 0                | 8 589          |                |          |                | 8 589    | Urząd Miasta        |  |

|     |     |       |      |   |       |   |       |  |  |  |       |              |  |
|-----|-----|-------|------|---|-------|---|-------|--|--|--|-------|--------------|--|
|     |     |       |      | wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1   |       |   |       |  |  |  |       |              |  |
| 15b | 801 | 80110 | 6069 | Zakup zestawu interaktywnego dodatkowych zajęć z matematyki (tablicy interaktywnej, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1 | 411   | 0 | 411   |  |  |  | 411   | Urząd Miasta |  |
| 16a | 801 | 80110 | 6067 | Zakup zestawu komputerowego do zajęć z matematyki do pracowni (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2                | 6 203 | 0 | 6 203 |  |  |  | 6 203 | Urząd Miasta |  |
| 16b | 801 | 80110 | 6069 | Zakup zestawu komputerowego do zajęć z matematyki do pracowni (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2                | 297   | 0 | 297   |  |  |  | 297   | Urząd Miasta |  |
| 17a | 801 | 80110 | 6060 | Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablicy interaktywnej i tableta) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3                                    | 7 635 | 0 | 7 635 |  |  |  | 7 635 | Urząd Miasta |  |
| 17b | 801 | 80110 | 6060 | Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablicy interaktywnej i tableta) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3                                    | 365   | 0 | 365   |  |  |  | 365   | Urząd Miasta |  |
| 18a | 801 | 80110 | 6060 | Zakup zestawu   | 6 203 | 0 | 6 203 |  |  |  | 6 203 | Urząd Miasta |  |

|     |            |              |      |  |                |          |                |                |          |                |               |              |  |
|-----|------------|--------------|------|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|--|
|     |            |              |      | komputerowego do zajęć z fizyki (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2               |                |          |                |                |          |                |               |              |  |
| 18b | 801        | 80110        | 6060 | Zakup zestawu komputerowego do zajęć z fizyki (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2 | 297            | 0        | 297            |                |          |                | 297           | Urząd Miasta |  |
| 19a | 801        | 80110        | 6060 | Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektora multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3         | 6 680          | 0        | 6 680          |                |          |                | 6 680         | Urząd Miasta |  |
| 19b | 801        | 80110        | 6060 | Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektora multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3         | 320            | 0        | 320            |                |          |                | 320           | Urząd Miasta |  |
|     |            | <b>80110</b> |      |  | <b>42 000</b>  | <b>0</b> | <b>42 000</b>  | <b>5 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>37 000</b> |              |  |
| 20  | 801        | 80132        | 6060 | Zakup instrumentu perkusyjnego - marimby dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim                   | 23 240         | 0        | 23 240         | 23 240         |          |                |               | Urząd Miasta |  |
|     |            | <b>80132</b> |      |  | <b>23 240</b>  | <b>0</b> | <b>23 240</b>  | <b>23 240</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |              |  |
|     | <b>801</b> |              |      |  | <b>578 280</b> | <b>0</b> | <b>578 280</b> | <b>310 380</b> | <b>0</b> | <b>230 900</b> | <b>37 000</b> |              |  |
| 21  | 900        | 90002        | 6060 | Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami                               | 39 283         | 0        | 39 283         | 39 283         |          |                |               | Urząd Miasta |  |
|     |            | <b>90002</b> |      |  | <b>39 283</b>  | <b>0</b> | <b>39 283</b>  | <b>39 283</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |              |  |

|    |            |              |      |  |                |                |                |                |          |          |           |              |  |
|----|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------|--------------|--|
| 22 | 900        | 90015        | 6050 | Oświetlenie ulicy Na Lubce   | 5 500          |                | 5 500          | 5 500          |          |          |           | Urząd Miasta |  |
| 23 | 900        | 90015        | 6050 | Oświetlenie ulicy Chmielnej zaulek   | 6 500          |                | 6 500          | 6 500          |          |          |           | Urząd Miasta |  |
| 24 | 900        | 90015        | 6050 | Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierzowskiej  | 10 000         | 0              | 10 000         | 10 000         |          |          |           | Urząd Miasta |  |
|    |            | <b>90015</b> |      |  | <b>22 000</b>  | <b>0</b>       | <b>22 000</b>  | <b>22 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |              |  |
|    | <b>900</b> |              |      |  | <b>61 283</b>  | <b>0</b>       | <b>61 283</b>  | <b>61 283</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |              |  |
| 25 | 921        | 92120        | 6050 | Remont budynku ratusza- ekspertyza techniczna i dokumentacja projektowa  | 50 000         | 0              | 50 000         | 50 000         |          |          |           | Urząd Miasta |  |
|    |            | <b>92120</b> |      |  | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |              |  |
| 26 | 921        | 92195        | 6050 | Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim | 557 688        | 507 688        | 50 000         | 50 000         |          |          |           | Urząd Miasta |  |
|    |            | <b>92195</b> |      |  | <b>557 688</b> | <b>507 688</b> | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |              |  |
|    | <b>921</b> |              |      |  | <b>607 688</b> | <b>507 688</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |              |  |
| 27 | 926        | 92604        | 6050 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do obiektów i basenu kąpielowego MOSiR w Bielsku Podlaskim  | 100 000        | 0              | 100 000        | 100 000        |          |          |           | Urząd Miasta |  |
|    |            | <b>92604</b> |      |  | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |              |  |
|    | <b>926</b> |              |      |  | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |              |  |
|    |            |              |      | Ogółem   | 11 301 709     | 4 321 930      | 6 979 779      | 3 180 669      | 0        | 230 900  | 3 568 210 |              |  |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy**

w złotych

| <b>Dotacje bieżące</b>                  |   |               |                   |                     |   |   |               |                   |                     |
|---|---|---------------|-------------------|---------------------|---|---|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b> |   |               |                   |                     | <b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b> |   |               |                   |                     |
| <i>Lp</i>                               | <i>Podmiot dotowany<br/>/dział/rozdział/paragraf</i>              | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> | <i>Lp</i>                                     | <i>Nazwa zadania lub<br/>podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>  | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> |
| 1                                       | Bielski Dom Kultury -<br>Dz.921 rozdział 92109 §<br>2480          |               | 948 490           |                     | 1   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznej jednostki systemu<br>oświaty - Dz.801 rozdział 80104 §<br>2540  |               | 1 196 446         |                     |
| 2                                       | Miejska Biblioteka<br>Publiczna - Dz.921<br>rozdział 92116 § 2480 |               | 646 214           |                     | 2   | Dotacje celowe na realizację<br>programów profilaktycznych<br>podczas imprez promujących<br>zdrowy styl życia z dziedziny<br>uzależnień od substancji<br>psychoaktywnych w ramach<br>realizacji Miejskiego Programu<br>Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.<br>851 rozdział 85153 § 2820 | 5 000         |                   |                     |
| 3                                       | Pływalnia Miejska<br>Wodnik - Dz.926<br>rozdział 92601 § 2650     |               |                   | 926 975             | 3   | Dotacje celowe na organizację<br>różnych form wypoczynku dla<br>dzieci i młodzieży połączonych<br>z realizacją programów profilaktyki<br>uzależnień, przeciwdziałania<br>przemocy - Dz. 851 rozdział 85154<br>§ 2820  | 15 100        |                   |                     |
| 4                                       | Fundusz Wsparcia<br>Podlaskiego Oddziału<br>Straży Granicznej     | 20 000        |                   |                     | 4   | Dotacje celowe na organizację<br>różnych form wypoczynku dla<br>dzieci i młodzieży połączonych  | 14 900        |                   |                     |

|   |   |        |  |  |   |        |  |  |
|---|---|--------|--|--|---|--------|--|--|
|   | w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000   |        |  |  | z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830   |        |  |  |
| 5 | Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000 | 49 600 |  |  | Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2810 | 3 000  |  |  |
|   |   |        |  |  | Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy  | 35 000 |  |  |

|  |  |  |  |  |   |        |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--------|--|--|
|  |  |  |  |  | wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820  |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 | 12 000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820  | 25 000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810   | 2 500  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820   | 8 000  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dotacje celowe na wspieranie zadań  | 4 500  |  |  |

|  |  |  |  |    |  |         |  |  |
|--|--|--|--|----|--|---------|--|--|
|  |  |  |  |    | w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830   |         |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce  | 32 400  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie uchwały Nr XXII/144/12 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim na prace dotyczące zabytku (Kościoł farny p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja z lat 1783-84 wraz z cmentarzem przykościelnym w obrębie ogrodzenia i dzwonnicy) z przeznaczeniem na dofinansowanie dostawy i montażu z obróbkami 17 sztuk okien w zakrystii kościoła p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, | 50 000  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820  | 10 000  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Dotacje celowe na wspieranie zadań   | 404 000 |  |  |



|                                  |  |           |            |              |  |   |           |            |              |
|----------------------------------|--|-----------|------------|--------------|--|---|-----------|------------|--------------|
|                                  |  |           |            |              | w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820   |   |           |            |              |
|                                  |  |           |            |              | Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820 | 6 000   |           |            |              |
|                                  | Razem  | 69 600    | 1 594 704  | 926 975      | Razem  | 627 400   | 1 196 446 | 0          |              |
| Dotacje majątkowe                |  |           |            |              |  |   |           |            |              |
| Dla jednostek sektora fin. publ. |  |           |            |              | Dla jednostek spoza sektora fin. publ.   |   |           |            |              |
| Lp                               | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf          | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp   | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1                                | Powiat Bielski - Dz.600 rozdział 60014 § 6300      | 300 000   |            |              |  |   |           |            |              |
| 2                                | Powiat Bielski - Dz.600 rozdział 80120 § 6300      | 5 900     |            |              |  |   |           |            |              |
| 3                                | Bielski Dom Kultury - Dz.921 rozdział 92109 § 6220 | 10 000    |            |              |  |   |           |            |              |
| Razem                            |  | 315 900   |            |              |  |   |           |            |              |
| Razem dotacje bieżące            |  | 4 415 125 |            |              |  |   |           |            |              |
| zwroty dotacji § 2910            |  | 20 500    |            |              |  |   |           |            |              |
| Ogółem dotacje bieżące           |  | 4 435 625 |            |              |  |   |           |            |              |
| zwroty dotacji § 6660            |  | 134 271   |            |              |  |   |           |            |              |

|                         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Razem dotacje majątkowe | 450 171   |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM                  | 5 020 067 |  |  |  |  |  |  |  |