

UCHWAŁA NR XXVI/190/2021
RADY GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2021 rok uchwalony Uchwałą Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2020 roku, w ten sposób, że:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku przychodów i rozchodów budżetu nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody w kwocie 32.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.544 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 713.779 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 350.478 zł

§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu - 32.214.577 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 30.124.661 zł, w tym:

a) zadania własne – 22.030.106 zł

b) zadania zlecone – 8.094.555 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 0 zł.

2) dochody majątkowe – 2.090.016 zł, w tym:

a) zadania własne - 2.090.016 zł

2. Wydatki budżetu - 33.814.677 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 29.361.017 zł, w tym:

a) zadania własne – 21.149.112 zł

b) zadania zlecone - 8.094.555 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 117.350 zł

2) wydatki majątkowe – 4.453.660 zł, w tym:

a) zadania własne – 3.968.660 zł

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 485.000 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 1.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 713.779 zł,

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 38.544 zł,

- przychodami pochodzącymi ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 847.677 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olszewski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/190/2021
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				22 030 106,00	0,00	0,00	22 030 106,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 393,00	0,00	127 473,00	1 078 866,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 393,00	0,00	127 473,00	1 078 866,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	951 393,00	0,00	127 473,00	1 078 866,00
majątkowe razem:				1 962 543,00	0,00	127 473,00	2 090 016,00
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				951 393,00	0,00	127 473,00	1 078 866,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 094 555,00	0,00	0,00	8 094 555,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				32 087 204,00	0,00	127 473,00	32 214 677,00
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				951 393,00	0,00	127 473,00	1 078 866,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/190/2021
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:						
							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.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	495 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 350,00	110 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	502 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	602 350,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:						
							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.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	330 390,00	126 550,00	101 550,00	0,00	101 550,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 840,00	203 840,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 390,00	126 550,00	101 550,00	0,00	101 550,00	25 000,00	0,00	101 550,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	248 840,00	248 840,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	259 190,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 840,00	203 840,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 190,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 840,00	248 840,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	203 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 840,00	203 840,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 840,00	248 840,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	920 601,00	920 601,00	919 401,00	235 900,00	683 501,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 962,00	-46 962,00	-46 962,00	0,00	-46 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	873 639,00	873 639,00	872 439,00	235 900,00	636 539,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 544,00	8 544,00	8 544,00	0,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 044,00	19 044,00	19 044,00	0,00	19 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 233 829,00	647 400,00	476 200,00	21 500,00	454 700,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 429,00	1 586 429,00	1 214 981,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 454,00	-220 454,00	-220 454,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 345,00	211 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 224 720,00	647 400,00	476 200,00	21 500,00	454 700,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	1 577 320,00	1 577 320,00	994 527,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 062 629,00	476 200,00	476 200,00	21 500,00	454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 429,00	1 586 429,00	1 214 981,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 454,00	-220 454,00	-220 454,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 345,00	211 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 053 520,00	476 200,00	476 200,00	21 500,00	454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 320,00	1 577 320,00	994 527,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	371 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 448,00	371 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 345,00	211 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 793,00	582 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	951 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 393,00	951 393,00	951 393,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 640,00	-174 640,00	-174 640,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 753,00	776 753,00	776 753,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	263 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 588,00	263 588,00	263 588,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 814,00	-45 814,00	-45 814,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 774,00	217 774,00	217 774,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 090 299,00	21 157 530,00	19 518 589,00	12 409 116,00	7 109 473,00	196 200,00	1 310 241,00	0,00	0,00	132 500,00	3 932 769,00	3 932 769,00	1 214 981,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 690 916,00	-46 962,00	-46 962,00	0,00	-46 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 643 954,00	-1 643 954,00	-220 454,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 718 389,00	38 544,00	38 544,00	0,00	38 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 845,00	1 679 845,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 117 772,00	21 149 112,00	19 510 171,00	12 409 116,00	7 101 055,00	196 200,00	1 310 241,00	0,00	0,00	132 500,00	3 968 660,00	3 968 660,00	994 527,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 094 555,00	8 094 555,00	236 284,00	198 960,00	37 324,00	0,00	7 858 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 094 555,00	8 094 555,00	236 284,00	198 960,00	37 324,00	0,00	7 858 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania [A lub B]	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
1	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociągowych	53 840	0	53 840	53 840	0	0		0	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej	5 517 103	125 100	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
3	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków (Widowo)	115 336	15 336	145 000	0	0	145 000	A	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107456B na odcinku: droga powiatowa nr 1590B - Plutycze	2 640 000	59 305	10 000	10 000	0	0		0	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3 obręb wsi Kożyno (od wsi Kożyno do granicy Gminy Bielsk Podlaski)	450 000	25 000	10 000	10 000	0	0		0	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy-Sobótka (odcinek Knorozy - cmentarz)	100 000	0	100 000	0	0	100 000	A	0	Urząd Gminy
7	801	80101	Wykonanie instalacji gazowej - przyłącze do kotłowni szkolnej w Szkole Podstawowej w Augustowie	145 000	0	145 000	145 000	0	0		0	Szkoła Podstawowa w Augustowie
8	801	80101	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	2 895 000	50 000	1 422 500	0	711 250	711 250	A	0	Urząd Gminy
9	921	92109	Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży	485 000	15 000	470 000	0	0	164 842	A	305 158	Urząd Gminy
10	921	92109	Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	615 000	15 000	600 000	95 361	2 529	30 515	A	471 595	Urząd Gminy
11	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki	595 448	188 128	407 320	0	0	407 320	A	0	Urząd Gminy
12	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy	711 700	10 000	100 000	100 000	0	0		0	Urząd Gminy
13	926	92695	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	150 000	0	150 000	150 000	0	0		0	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

14	600	60016	Zakup koparki kołowej	600 000	0	200 000	200 000	0	0		0	Urząd Gminy
15	750	75023	Zakup serwera	29 000	0	29 000	29 000	0	0		0	Urząd Gminy
16	750	75023	Zakup kserokopiarki	16 000	0	16 000	16 000	0	0		0	Urząd Gminy
Ogółem				15 118 427	502 869	3 908 660	859 201	713 779	1 558 927	X	776 753	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie		171 200		1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		
2.	Gmina Wyszki	7 000			2.	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000		
3.	Powiat Bielski	495 350							
4.	Województwo Podlaskie	100 000							
	Razem	602 350	171 200	0			85 000	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3 258 072
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 064 257
2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	886 221
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 307 594
ROZCHODY OGÓŁEM:			1 658 072
1	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 658 072

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	38 544
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	847 677

Wolne środki w kwocie 1 307 594 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI/190/2021
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży” zmniejsza się o kwotę 56.701 zł planowane dochody z EFRR w ramach PROW na lata 2014 - 2020 oraz zmniejsza się o kwotę 51.411 zł planowane wydatki majątkowe na tę inwestycję, wprowadzając jednocześnie zmiany w sposobie finansowania zadania w ten sposób, że: kwota 164.842 zł są to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a kwota 305.158 zł są to środki pochodzące z budżetu UE z EFRR.

2. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” zmniejsza się o kwotę 117.939 zł planowane dochody z EFRR w ramach PROW na lata 2014 - 2020 oraz zmniejsza się o kwotę 155.980 zł planowane wydatki majątkowe na tę inwestycję, wprowadzając jednocześnie zmiany w sposobie finansowania zadania w ten sposób, że: kwota 30.515 zł są to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 471.595 zł są to środki pochodzące z budżetu UE z EFRR, kwota 95.361 zł są to środki własne i kwota 2.529 zł to planowany do zaciągnięcia kredyt.

3. Z uwagi na to, iż planowane na 2020 rok wydatki na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki” nie zostały wykonane zwiększa się o kwotę 135.872 zł wydatki majątkowe na realizację tej inwestycji. Całość zadania zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

dochody

- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 302.113 zł plan dochodów pochodzących z budżetu UE z PROW na lata 2014 -2020 na zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” (zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku).

wydatki

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę

45.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa przepompowni ścieków (Widowo). Całość zadania zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- rozdział 40002 – dostarczanie wody zmniejsza się o kwotę 26.962 zł plan wydatków na zakup energii i wody i zmniejsza się o 20.000 zł plan wydatków na podatek od towarów i usług VAT,

- rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na

remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 66 w m. Augustowo,

- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków na zakup materiałów i zwiększa się o kwotę 8.544 zł plan wydatków na zakup usług (są to środki niewykorzystane w 2020 roku).

5. W związku z przygotowaniem wniosku do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym” w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2021 zmniejsza się o kwotę 1.402.500 zł plan wydatków inwestycyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków inwestycyjnych w Urzędzie Gminy.

6. Wprowadza się zmianę w sposobie finansowania zadań inwestycyjnych:

- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy – Sobótka (odcinek Knorozy – cmentarz) zostanie w całości sfinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zadanie pn. „Wykonanie instalacji gazowej – przyłącze do kotłowni szkolnej w Szkole Podstawowej w Augustowie” zostanie sfinansowane dochodami własnymi jst.
- zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy” zostanie sfinansowane dochodami własnymi jst,
- zadanie pn. „Zakup koparki kołowej” zostanie sfinansowane dochodami własnymi jst.