

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, 23 listopada 2020 r.

Fn.3021.35.2020

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Autopoprawka uwzględnia Zarządzenie nr 301/20 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 13 listopada 2020 r. oraz wnioski złożone przez dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. Tekst jednolity projektu uchwały przedkładam w załączeniu.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 825, poz. 842, poz. 967, poz. 999, poz. 1049, poz. 1070, poz. 1201, poz. 1444, poz. 1469, poz. 1606, poz. 1955, poz. 1989, poz. 2205, poz. 2264, poz. 2407, poz. 2437, poz. 2546, poz. 2597, poz. 2776, poz. 2899, poz. 2995, poz. 3141, poz. 3300, poz. 3370, poz. 3376, poz. 3605, poz. 3704, poz. 3966, poz. 4261, poz. 4354, poz. 4405, poz. 4535, poz. 4540, poz. 4670) 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 126.177.637 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 113.609.439 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.603.446 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 12.568.198 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 152.385.196 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 112.828.176 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.583.321 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.557.020 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 26.207.559 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.821.564 zł;
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie 20.600.000 zł;
 - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.401.896 zł;
 - d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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, w kwocie 384.099 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.263.863 zł, koszty – 2.263.863 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 33.807.628 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.600.069 zł zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zapis § 7 ust. 1 uchwały nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 24.421.564 zł."

§ 8. Zapis § 8 ust. 1 uchwały nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

"§8.1. Ustala się dochody w kwocie 650.000 zł (Dział 756, rozdział 75618) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 805.599 zł (Dział 851, rozdział 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Zapis § 8 ust. 2 uchwały nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

"§8.2. Ustala się wydatki w kwocie 228.500 zł (Dział 851, rozdział 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 11. 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 24 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Drodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	3 400,00	3 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 400,00	3 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 655 933,00	-496 761,00	3 159 172,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 589 634,00	-500 261,00	3 089 373,00
		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	3 589 634,00	-500 261,00	3 089 373,00
	90095		Pozostała działalność	66 299,00	3 500,00	69 799,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 299,00	3 500,00	69 799,00
Razem:				3 655 933,00	-493 361,00	3 162 572,00

Drodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	277 000,00	55 000,00	332 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 000,00	55 000,00	332 000,00
		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	277 000,00	55 000,00	332 000,00
Razem:				277 000,00	55 000,00	332 000,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	113 547 539,00	0,00	61 900,00	113 609 439,00
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	494 149,00	0,00	0,00	494 149,00
majątkowe razem:	13 068 459,00	-500 261,00	0,00	12 568 198,00
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	9 569 356,00	-500 261,00	0,00	9 069 095,00
brazem:	126 615 998,00	-500 261,00	61 900,00	126 177 637,00
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	10 063 505,00	-500 261,00	0,00	9 563 244,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 370 032,00	-955 169,00	10 414 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 370 032,00	-955 169,00	10 414 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 370 032,00	-955 169,00	10 414 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	37 083,00	37 083,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	37 083,00	37 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 083,00	37 083,00
750			Administracja publiczna	610 963,00	-55 000,00	555 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 963,00	-55 000,00	555 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 498,00	-45 971,00	472 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 043,00	-7 903,00	75 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 422,00	-1 126,00	8 296,00
801			Oświata i wychowanie	4 145 800,00	-86 000,00	4 059 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 000,00	21 000,00	293 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 000,00	21 000,00	293 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 000,00	28 000,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	28 000,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	2 916 800,00	-101 000,00	2 815 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 916 800,00	-101 000,00	2 815 800,00
	80105		Przedszkola specjalne	761 000,00	-50 000,00	711 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 000,00	-50 000,00	711 000,00
	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	104 000,00	16 000,00	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	16 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	452 225,00	-30 000,00	422 225,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	-2 000,00	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 225,00	6 500,00	398 725,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 275,00	-29 000,00	31 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 272,00	-30 000,00	104 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 678,00	2 500,00	200 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
85195		Pozostała działalność	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 549 100,00	-196 324,00	1 352 776,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 149 000,00	-100 000,00	1 049 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 149 000,00	-100 000,00	1 049 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	175 636,00	-58 908,00	116 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 728,00	-45 000,00	116 728,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 908,00	-13 908,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 768,00	-13 458,00	5 310,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 768,00	-13 458,00	5 310,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 696,00	-23 958,00	181 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 712,00	-20 000,00	151 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 776,00	-3 468,00	26 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 208,00	-490,00	3 718,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
855		Rodzina	617 523,00	-13 600,00	603 923,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 923,00	3 400,00	104 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 448,00	2 840,00	86 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 312,00	492,00	15 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,00	68,00	2 231,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	516 600,00	-17 000,00	499 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	516 600,00	-17 000,00	499 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 503 622,00	166 846,00	7 670 468,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 830 591,00	80 346,00	6 910 937,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 589 634,00	-500 261,00	3 089 373,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 957,00	580 607,00	3 821 564,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 031,00	83 500,00	756 531,00
		4260	Zakup energii	527 000,00	80 000,00	607 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 031,00	3 500,00	149 531,00
926			Kultura fizyczna	1 875 805,00	-21 370,00	1 854 435,00
	92601		Obiekty sportowe	1 613 870,00	234 315,00	1 848 185,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 613 870,00	234 315,00	1 848 185,00
	92695		Pozostała działalność	261 935,00	-255 685,00	6 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 935,00	-255 685,00	6 250,00
Razem:				28 205 070,00	-1 163 534,00	27 041 536,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 349,00	55 000,00	316 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 349,00	55 000,00	316 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 877,00	45 971,00	261 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 801,00	7 903,00	47 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 671,00	1 126,00	6 797,00
Razem:				261 349,00	55 000,00	316 349,00

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	Wnie sienie 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	153 493 730	112 909 285	66 743 448	46 517 529	20 225 919	9 141 612	35 732 472	558 753	0	733 000	40 584 445	40 584 445	28 027 240	0	0
	zmniejszenie	-2 235 939	-524 824	-311 324	-153 958	-157 366	-213 500	0	0	0	0	-1 711 115	-1 711 115	-500 261	0	0
	zwiększenie	1 127 405	443 715	172 400	58 400	114 000	271 315	0	0	0	0	683 690	683 690	580 607	0	0
	po zmianach	152 385 196	112 828 176	66 604 524	46 421 971	20 182 553	9 199 427	35 732 472	558 753	0	733 000	39 557 020	39 557 020	28 107 586	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 listopada 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Rok budżetowy 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	9 021 372	4 724 257	2 167 523	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	7 283 694	506 664	6 777 030	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim	21 310	0	21 310	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej	2 001 829	23 468	1 000 000	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	267 000	0	267 000	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego	12 034 253	169 422	178 000	Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim	4 967 400	53 286	2 000	Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim	1 442 617	12 915	2 000	Urząd Miasta	

		60016			37 039 475	5 490 012	10 414 863		
	600				37 039 475	5 490 012	10 414 863		
9	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	585 966	115 000	Urząd Miasta	
10	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48	13 758	0	13 758	Urząd Miasta	
11	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	60 000	0	60 000	Urząd Miasta	
		70005			1 234 724	585 966	188 758		
12	700	70095	6050	Wykonanie utwardzenia terenu parkingu przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej Sportowa 4A w Bielsku Podlaskim	37 083	0	37 083	Urząd Miasta	
		70095			37 083	0	37 083		
	700				1 271 807	585 966	225 841		
13	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	78 000	0	78 000	Urząd Miasta	
		75023			78 000	0	78 000		
	750				78 000	0	78 000		
14	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	69 665	19 665	50 000	Urząd Miasta	
			6057		994 614	49 868	944 746		
			6059		606 414	23 933	582 481		
		80195			1 670 693	93 466	1 577 227		
	801				1 670 693	93 466	1 577 227		
15	851	85154	6050	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim do prowadzenia przedszkola	33 000	0	33 000	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego	
16	851	85154	6060	Zakup serwera do poczty email, zakup serwera do obsługi domeny urzędu	30 000	0	30 000	Urząd Miasta	
		85154			63 000	0	63 000		

	851				63 000	0	63 000		
17	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	342 006	192 006	100 000	Urząd Miasta	
			6057		22 006 308	5 711 709	3 089 373		
			6059		20 644 977	2 569 111	3 821 564		
		90001			42 993 291	8 472 826	7 010 937		
18	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	117 945	114 945	3 000	Urząd Miasta	
			6057		2 138 047	1 233	2 136 814		
			6059		1 701 702	551	1 701 151		
		90002			3 957 694	116 729	3 840 965		
19	900	90003	6060	Zakup przyczepy komunalnej do ciągnika	30 000	0	30 000	Urząd Miasta	
		90003			30 000	0	30 000		
20	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	190 010	140 010	50 000	Urząd Miasta	
			6057		1 782 525	78 413	1 704 112		
			6059		760 164	13 838	746 326		
21	900	90004	6050	Modyfikacja/ modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	17 076	16 076	1 000	Urząd Miasta	
		90004			2 749 775	248 337	2 501 438		
22	900	90005	6050	Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	12 000	0	12 000	Urząd Miasta	
		90005			12 000	0	12 000		
23	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	74 478	24 478	25 000	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	0	612 402		
			6059		477 811	0	240 408		
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych	97 100	0	97 100	Urząd Miasta	
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
26	900	90015	6050	Oświetlenie skweru przy ul. Rejtana	11 000	0	11 000	Urząd Miasta	
27	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim	17 900	0	17 900	Urząd Miasta	
		90015			1 952 383	24 478	1 053 810		
	900				51 695 143	8 862 370	14 449 150		

28	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	3 250	Urząd Miasta	
29	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	180 755	0	3 000	Urząd Miasta	
		92695			261 935	0	6 250		
	926				261 935	0	6 250		
				Ogółem	92 080 053	15 031 814	26 814 331		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	35 000			1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		293 000	
2	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 368 842		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 815 800	
3	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		955 755		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		711 000	
4	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 848 185	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80106 § 2540		91 200	
					5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		120 000	
					6	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		70 000	
					7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dz.801 rozdział 80153 § 2810	4 045		
					8	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	3 500		

					9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 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 § 2830	16 000		
					10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	39 725		
					11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	15 275		
					12	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	10 000		
					13	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		
					14	Dotacja 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	29 000		

					15	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	1 000		
					16	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	499 600		
					17	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	27 500		
					18	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 kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	6 700		
					19	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 kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	33 300		
					20	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	200 000		
					21	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	30 000		
Razem		35 000	2 324 597	1 848 185	<i>Lp</i>	Razem	925 645	4 101 000	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	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	34 800							

2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz.851, rozdział 85111, §6220	110 000						
3	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6220	69 680						
4	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229	12 528 209						
Razem		12 742 689				Razem	0	
Razem dotacje bieżące		9 234 427						
zwroty dotacji § 2950		52 000						
Ogółem dotacje bieżące		9 286 427						
Razem dotacje majątkowe		12 742 689						
OGÓLEM		22 029 116						

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 listopada 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

L. p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pływalnia Miejska "Wodnik"	Rozdz.92601 97 882	Rozdz.92601 2 263 863	Rozdz.92601 1 564 115	1 564 115	0	Rozdz.92601 2 263 863	0	Rozdz.92601 97 882	0
Razem		97 882	2 263 863	1 564 115	1 564 115	0	2 263 863	0	97 882	0

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			33 807 628
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	384 099
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 600 000
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	9 001 965
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 821 564
Rozchody ogółem			7 600 069
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	472 663
3	Spląty kredytów	§ 992	6 461 306
4	Spląty pożyczek	§ 992	66 100

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 6.900 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85504, §2690 – 3.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z otrzymaniem środków na Program Asystent rodziny na rok 2020 umowa nr RE-I.042.16.6.2020 z dnia 22 września 2020 r.

- b) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy odszkodowania za uszkodzoną sieć oświetlenia ulicznego przy ul. Zamkowej.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 500.261 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 500.261 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego, w wyniku zmiany decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co do wysokości wypłat dofinansowania w 2020 r., na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Dochody planuje się uzyskać w 2021 r.

3. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 55.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 55.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, w tym: ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 388.715 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 21.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej, w związku z analizą danych o liczbie dzieci uczęszczających do szkoły.

- b) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 28.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Augustowie, w związku z większą liczbą dzieci.

- c) Dział 801, rozdział 80149, §2540 – 16.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową niepublicznym przedszkolom, w wyniku analizy danych o liczbie dzieci przebywających w tych jednostkach.

d) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków czystości oraz środków do dezynfekcji. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o art. 2 ust. 2 oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

e) Dział 855, rozdział 85504, §4010 – 2.840 zł

f) Dział 855, rozdział 85504, §4110 – 492 zł

g) Dział 855, rozdział 85504, §4120 – 68 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z otrzymaniem środków na Program Asystent rodziny na rok 2020 umowa nr RE-I.042.16.6.2020 z dnia 22 września 2020 r.

h) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 80.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii, w związku z opóźnieniem realizacji II etapu modernizacji oświetlenia ulicznego.

i) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego, w postaci usuwania uszkodzeń sieci oświetleniowej powstałych w wyniku kolizji drogowych.

j) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 234.315 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację przedmiotową do Pływalni Miejskiej „WODNIK”, w wyniku rozliczenia przychodów i kosztów wg stanu na dzień 31.10.2020 oraz przewidywanego wykonania za okres listopad-grudzień 2020.

Zmniejszenia – 524.824 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 45.971 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 7.903 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 1.126 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w tym: ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

d) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 101.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dotację podmiotową niepublicznym przedszkolom, w wyniku analizy danych o liczbie dzieci przebywających w tych jednostkach.

e) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dotację podmiotową niepublicznym przedszkolom specjalnym, w wyniku analizy danych o liczbie dzieci przebywających w tych jednostkach.

f) Dział 851, rozdział 85153, §2810 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na 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.

g) Dział 851, rozdział 85153, §2830 – 4.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na 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.

h) Dział 851, rozdział 85154, §2830 – 29.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:

- 24.000 zł organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy,
- 5.000 zł organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

i) Dział 851, rozdział 85154, §4170 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

j) Dział 851, rozdział 85195, §4280 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60. Roku życia na lata 2018 – 2020.

k) Dział 852, rozdział 85202/s, §4330 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków z tytułu pobytu pensjonariuszy w DPS-ach (jedna osoba opuściła DPS, natomiast 9 zmarło).

l) Dział 852, rozdział 85203/s, §4010 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

m) Dział 852, rozdział 85203/s, §4330 – 13.908 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków z tytułu pobytu w noclegowniach.

n) Dział 852, rozdział 85219/s, §4140 – 13.458 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

o) Dział 852, rozdział 85228/s, §4010 – 20.000 zł

p) Dział 852, rozdział 85228/s, §4110 – 3.468 zł

q) Dział 852, rozdział 85228/s, §4120 – 490 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z urealnieniem planu wydatków na program Opieka 75+, w wyniku mniejszej liczby osób objętych programem.

r) Dział 854, rozdział 85404, §2540 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dotację podmiotową niepublicznym przedszkolom specjalnym, w wyniku analizy danych o liczbie dzieci przebywających w tych jednostkach.

s) Dział 855, rozdział 85505, §2830 – 17.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dotację celową żłobkom, w wyniku analizy danych o liczbie dzieci przebywających w tych jednostkach.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 928.952 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 245.262 zł, z tego:

- 242.000 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Dotychczas zabezpieczone w budżecie środki zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej,

- 3.262 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Zmiana związana jest ze wzrostem procentowego planowanego wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego w 2020 r. z uwagi na zwiększony zakres robót planowany do wykonania w roku bieżącym.

b) Dział 700, rozdział 70095, §6050 – 37.083 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie utwardzenia terenu parkingu przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej Sportowa 4A w Bielsku Podlaskim”.

c) Dział 851, rozdział 85154, §6050 – 33.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim do prowadzenia przedszkola”. Inwestycja ma na celu utworzenie dodatkowej sali na potrzeby oddziałów przedszkolnych, w celu odizolowania dzieci i pracowników oddziałów przedszkolnych od uczniów i pracowników szkoły. W wyniku tego dzieci będą korzystały z oddzielnego wejścia, oddzielnych sanitariatów oraz szatni i sal. Kwota 33.000 zł obejmuje projekt budowlany, roboty oraz nadzór inwestorski. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o art. 2 ust. 2 oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

d) Dział 851, rozdział 85154, §6060 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup serwera do poczty email, zakup serwera do obsługi domeny urzędu”. Konieczność zakupu 2 serwerów podyktowana jest obostrzeniami wprowadzonymi w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa i wprowadzeniem pracy w systemie hybrydowym i w systemie zdalnym. Podczas wykonywania pracy poza siedzibą urzędu, pracownicy Urzędu w większym stopniu korzystają ze swoich e-maili służbowych, dodatkowo Urząd korzysta z zewnętrznego dostawcy usług poczty elektronicznej. Został już wykorzystany maksymalny limit miejsca na skrzynki mailowe u tego dostawcy. W związku z tym zakup własnego serwera poczty elektronicznej jest niezbędny aby nie zachodziły problemy z przepływem informacji od klientów Urzędu oraz pomiędzy pracownikami Urzędu. Ponadto z powodu konieczności pracy zdalnej pracownicy Urzędu w większym stopniu korzystają z dysków sieciowych Urzędu, wymieniając się poprzez te dyski dokumentami elektronicznymi. Dodatkowo Urząd korzysta ze starej wersji domeny Access Directory, która jest już przestarzała i mało bezpieczna. W związku z tym zakup serwera służącego jako domena oraz jako serwer dysków sieciowych jest niezbędny. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o art. 2 ust. 2 oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

e) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 580.607 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w wyniku zmiany decyzji Narodowego Funduszu Ochrony

środowiska i Gospodarki Wodnej co do wysokości wypłat dofinansowania w 2020 r., w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

f) Dział 900, rozdział 90002, §6050 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Zmiana podyktowana jest koniecznością poniesienia opłat związanych z dopuszczeniem urządzeń do eksploatacji m. in. przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zmniejszenia – 1.956.377 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 1.200.431 zł

Powyższa zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 900, rozdział 90001, §6057 – 500.261 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w wyniku zmiany decyzji Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej co do wysokości wypłat dofinansowania w 2020 r., w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wydatki będą ponoszone w 2021 r.

c) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 255.685 zł, z tego:

- 77.930 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z urealnieniem planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt "Sportowy Bielsk"”. Z uwagi na przeciągający się proces projektowy nie jest możliwa realizacja zadania w 2020 r. W związku z powyższym inwestycja ta zostanie ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcie z datą realizacji w latach 2020-2021,
- 177.755 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z urealnieniem planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Miejski tor sprawnościowy”. Z uwagi na przeciągający się proces projektowy nie jest możliwa realizacja zadania w 2020 r. W związku z powyższym inwestycja ta zostanie ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcie z datą realizacji w latach 2020-2021.

3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 55.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 45.971 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 7.903 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 1.126 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, w tym: ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 R.

- a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.262 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 9.021.372 zł, limit na rok 2020 – 2.167.523 zł.
- b) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.200.431 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 7.283.694 zł, limit na rok 2020 – 6.777.030 zł.

- c) W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 242.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 267.000 zł, limit na rok 2020 – 267.000 zł.
- d) W pozycji 12 Załącznika, Dział 700, rozdział 70095, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 37.083 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie utwardzenia terenu parkingu przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej Sportowa 4A w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 37.083 zł, limit na rok 2020 – 37.083 zł.
- e) W pozycji 15 Załącznika, Dział 851, rozdział 85154, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 33.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim do prowadzenia przedszkola”. Wartość kosztorysowa 33.000 zł, limit na rok 2020 – 33.000 zł.
- f) W pozycji 16 Załącznika, Dział 851, rozdział 85154, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 30.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup serwera do poczty email, zakup serwera do obsługi domeny urzędu”. Wartość kosztorysowa 30.000 zł, limit na rok 2020 – 30.000 zł.
- g) W pozycji 17 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zmniejsza się, o 500.261 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 22.006.308 zł, limit na rok 2020 – 3.089.373 zł;
 - Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zwiększa się, o 580.607 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 20.644.977 zł, limit na rok 2020 – 3.821.564 zł.
- h) W pozycji 18 Załącznika, Dział 900, rozdział 90002, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Wartość kosztorysowa 117.945 zł, limit na rok 2020 – 3.000 zł.
- i) W pozycji 28 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 77.930 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt "Sportowy Bielsk"”. Wartość kosztorysowa 81.180 zł, limit na rok 2020 – 3.250 zł.
- j) W pozycji 29 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 177.755 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejski tor sprawnościowy”. Wartość kosztorysowa 180.755 zł, limit na rok 2020 – 3.000 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 r.

1. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zwiększenie o 21.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej;
2. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zmniejszenie o 101.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;
3. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – zmniejszenie o 50.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
4. Dział 801, rozdział 80149, §2540 – zwiększenie o 16.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;
5. Dział 851, rozdział 85153, §2810 – zmniejszenie o 2.000 zł dotacji celowej fundacjom;
6. Dział 851, rozdział 85153, §2830 – zmniejszenie o 4.500 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
7. Dział 851, rozdział 85154, §2830 – zmniejszenie o 29.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
8. Dział 854, rozdział 85404, §2540 – zmniejszenie o 10.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
9. Dział 855, rozdział 85505, §2830 – zmniejszenie o 17.000 zł dotacji celowej żłobkom;

10. Dział 926, rozdział 92601, §2650 – zwiększenie o 263.090 zł dotacji przedmiotowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego 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, w kwocie 33.807.628 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.700.000 zł, wcześniejszą spłatę zadłużenia rat przypadających na lata 2021-2023 w wysokości 2.427.406 zł, pokrycie deficytu budżetu w wysokości 26.207.559 zł oraz udzielone pożyczki w kwocie 472.663 zł.