

**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 121.834.600 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 109.266.402 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 30.329.389 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 148.122.168 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 108.628.148 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 30.309.264 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.494.020 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 26.287.568 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 1.481.905 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.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 33.887.637 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.600.069 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** 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."

**§ 6.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

**§ 8.** 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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 655 933,00</b>	<b>-496 761,00</b>	<b>3 159 172,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				3 655 933,00	-496 761,00	3 159 172,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>109 262 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>109 266 402,00</b>
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
<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 068 459,00</b>	<b>-500 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 568 198,00</b>
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
<b>razem:</b>	<b>122 331 361,00</b>	<b>-500 261,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>121 834 600,00</b>
<b>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</b>	<b>10 063 505,00</b>	<b>-500 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 563 244,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 listopada 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 370 032,00</b>	<b>-955 169,00</b>	<b>10 414 863,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>37 083,00</b>	<b>37 083,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	37 083,00	37 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 083,00	37 083,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 188 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 188 800,00</b>
	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
	80104		Przedszkola	2 916 800,00	-21 000,00	2 895 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 916 800,00	-21 000,00	2 895 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 976 622,00</b>	<b>86 846,00</b>	<b>7 063 468,00</b>
	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	146 031,00	3 500,00	149 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 031,00	3 500,00	149 531,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>261 935,00</b>	<b>-255 685,00</b>	<b>6 250,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				21 797 389,00	-1 086 925,00	20 710 464,00

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:			
				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	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>149 209 093</b>	<b>108 624 648</b>	<b>66 538 020</b>	<b>46 411 369</b>	<b>20 126 651</b>	<b>9 141 612</b>	<b>31 653 263</b>	<b>558 753</b>	<b>0</b>	<b>733 000</b>	<b>40 584 445</b>	<b>40 584 445</b>	<b>28 027 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zmniejszenie	<b>-1 732 115</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 711 115</b>	<b>-1 711 115</b>	<b>-500 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zwiększenie	<b>645 190</b>	<b>24 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 690</b>	<b>620 690</b>	<b>580 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	po zmianach	<b>148 122 168</b>	<b>108 628 148</b>	<b>66 541 520</b>	<b>46 411 369</b>	<b>20 130 151</b>	<b>9 141 612</b>	<b>31 653 263</b>	<b>558 753</b>	<b>0</b>	<b>733 000</b>	<b>39 494 020</b>	<b>39 494 020</b>	<b>28 107 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
		<b>60016</b>			<b>37 039 475</b>	<b>5 490 012</b>	<b>10 414 863</b>		

	<b>600</b>				<b>37 039 475</b>	<b>5 490 012</b>	<b>10 414 863</b>		
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	
		<b>70005</b>			<b>1 234 724</b>	<b>585 966</b>	<b>188 758</b>		
12	700	70095	6050	Wykonanie utwardzenia terenu parkingu przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej Sportowa 4A w Bielsku Podlaskim	37 083	0	37 083	Urząd Miasta	
		<b>70095</b>			<b>37 083</b>	<b>0</b>	<b>37 083</b>		
	<b>700</b>				<b>1 271 807</b>	<b>585 966</b>	<b>225 841</b>		
13	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	78 000	0	78 000	Urząd Miasta	
		<b>75023</b>			<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>		
	<b>750</b>				<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>		
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		
		<b>80195</b>			<b>1 670 693</b>	<b>93 466</b>	<b>1 577 227</b>		
	<b>801</b>				<b>1 670 693</b>	<b>93 466</b>	<b>1 577 227</b>		
15	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		
		<b>90001</b>			<b>42 993 291</b>	<b>8 472 826</b>	<b>7 010 937</b>		
16	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		
		<b>90002</b>			<b>3 957 694</b>	<b>116 729</b>	<b>3 840 965</b>		



17	900	90003	6060	Zakup przyczepy komunalnej do ciągnika	30 000	0	30 000	Urząd Miasta	
		<b>90003</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>		
18	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		
19	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	
		<b>90004</b>			<b>2 749 775</b>	<b>248 337</b>	<b>2 501 438</b>		
20	900	90005	6050	Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	12 000	0	12 000	Urząd Miasta	
		<b>90005</b>			<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>		
21	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		
22	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych	97 100	0	97 100	Urząd Miasta	
23	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
24	900	90015	6050	Oświetlenie skweru przy ul. Rejtana	11 000	0	11 000	Urząd Miasta	
25	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim	17 900	0	17 900	Urząd Miasta	
		<b>90015</b>			<b>1 952 383</b>	<b>24 478</b>	<b>1 053 810</b>		
	<b>900</b>				<b>51 695 143</b>	<b>8 862 370</b>	<b>14 449 150</b>		
26	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	3 250	Urząd Miasta	
27	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	180 755	0	3 000	Urząd Miasta	
		<b>92695</b>			<b>261 935</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>		
	<b>926</b>				<b>261 935</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>92 017 053</b>	<b>15 031 814</b>	<b>26 751 331</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 listopada 2020 r.

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

<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 /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		2 895 800	
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		761 000	
4	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 613 870	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		104 000	
					6	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		80 000	
					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 fundacjom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2810	2 000		

					9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2830	8 000		
					10	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	40 000		
					11	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		
					12	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	20 275		
					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	10 000		
					14	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		

					15	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		
					16	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		
					17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki - Dz.855 rozdział 85505 § 2830	516 600		
					18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział 85506 § 2830	27 500		
					19	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		
					20	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		
					21	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		
					22	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		
<b>Razem</b>		<b>35 000</b>	<b>2 324 597</b>	<b>1 613 870</b>	<i>Lp</i>	<b>Razem</b>	<b>978 145</b>	<b>4 225 000</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje majątkowe</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				

<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							
<b>Razem</b>		<b>12 742 689</b>				<b>Razem</b>	<b>0</b>		
<b>Razem dotacje bieżące</b>		9 176 612							
<b>zwroty dotacji § 2950</b>		52 000							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		9 228 612							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		12 742 689							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>21 971 301</b>							

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2020r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>33 887 637</b>
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	9 081 974
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 821 564
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>7 600 069</b>
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 – 3.500 zł, wg klasyfikacji:**

- a) 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.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 24.500 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 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.

##### **Zmniejszenia – 21.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 21.000 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.

#### **2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE**

##### **Zwiększenia – 865.952 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 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”.

d) 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.

### **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, 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.
- f) W pozycji 16 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.
- g) W pozycji 26 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.
- h) W pozycji 27 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 21.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;

#### **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 33.887.637 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 26.287.568 zł oraz udzielone pożyczki w kwocie 472.663 zł.