

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 grudnia 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, poz. 4823) 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 126.209.713 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.207.050 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 35.173.362 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 110.400 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 12.002.663 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 152.739.051 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.243.975 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 35.153.237 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 110.400 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.495.076 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 26.529.338 zł zostanie pokryty przychodami z:
  - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 20.600.000 zł;
  - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.545.239 zł;
  - c) 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 31.702.001 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.172.663 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. 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 20.600.000 zł."

§ 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 29 grudnia 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz. z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>63 900,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	13 900,00	63 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	13 900,00	63 900,00
<b>Razem:</b>				50 000,00	13 900,00	63 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 766 197,00</b>	<b>-565 535,00</b>	<b>2 200 662,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 766 197,00	-565 535,00	2 200 662,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 766 197,00	-565 535,00	2 200 662,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 059 247,00</b>	<b>74 522,00</b>	<b>18 133 769,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 059 247,00	27 482,00	18 086 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 059 247,00	27 482,00	18 086 729,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 040,00	47 040,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	47 040,00	47 040,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353 220,00</b>	<b>-178 227,00</b>	<b>174 993,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	353 220,00	-178 227,00	174 993,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 301,00	-170 308,00	174 993,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 919,00	-7 919,00	0,00
<b>Razem:</b>				21 178 664,00	-669 240,00	20 509 424,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>114 296 855,00</b>	<b>-178 227,00</b>	<b>88 422,00</b>	<b>114 207 050,00</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	-178 227,00	0,00	315 922,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>12 568 198,00</b>	<b>-565 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 002 663,00</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	9 069 095,00	0,00	0,00	9 069 095,00
<b>razem:</b>	<b>126 865 053,00</b>	<b>-743 762,00</b>	<b>88 422,00</b>	<b>126 209 713,00</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>9 563 244,00</b>	<b>-178 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 385 017,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>63 900,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	13 900,00	63 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 900,00	63 900,00
<b>Razem:</b>				50 000,00	13 900,00	63 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 736 863,00</b>	<b>-120 944,00</b>	<b>11 615 919,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 322 000,00	-73 900,00	1 248 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322 000,00	-73 900,00	1 248 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 414 863,00	-47 044,00	10 367 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 414 863,00	-47 044,00	10 367 819,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 031 674,00</b>	<b>-131 109,00</b>	<b>5 900 565,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 812 393,00	-41 109,00	5 771 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 473 036,00	-30 000,00	5 443 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 357,00	-5 000,00	231 357,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	-5 000,00	51 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	-1 109,00	45 891,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 450,00	-86 000,00	112 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-19 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 450,00	-63 000,00	85 450,00
	75095		Pozostała działalność	20 831,00	-4 000,00	16 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 831,00	-4 000,00	16 831,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 072 379,00</b>	<b>-198 817,00</b>	<b>873 562,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 072 379,00	-198 817,00	873 562,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 125,00	-22 125,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	-1 299,00	0,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 576,00	-117 583,00	174 993,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 097,00	-23 097,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 023,00	-454,00	698 569,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 634,00	-28 634,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 625,00	-5 625,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 365 366,00</b>	<b>-58 200,00</b>	<b>3 307 166,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 290 000,00	-30 000,00	1 260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 000,00	-30 000,00	1 260 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 075 366,00	-28 200,00	2 047 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 935,00	-20 000,00	1 706 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 610,00	-1 000,00	314 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 821,00	-7 200,00	25 621,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 765 607,00</b>	<b>162 209,00</b>	<b>5 927 816,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 564 607,00	191 109,00	5 755 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 564 607,00	191 109,00	5 755 716,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 000,00	-28 900,00	172 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	-28 900,00	172 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>265 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 877,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	265 877,00	0,00	265 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 652,00	-3 000,00	130 652,00
		4260	Zakup energii	28 125,00	1 000,00	29 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 100,00	-12 000,00	92 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>28 238 366,00</b>	<b>-347 461,00</b>	<b>27 890 905,00</b>

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	
Wydatki razem:	przed zmianą	153 072 612	113 515 592	66 470 383	46 272 482	20 197 901	9 202 854	36 550 602	558 753	0	733 000	39 557 020	39 557 020	28 107 586	0	0
	zmniejszenie	-553 570	-477 626	-249 263	-65 200	-184 063	0	-30 000	-198 363	0	0	-75 944	-75 944	0	0	0
	zwiększenie	220 009	206 009	206 009	0	206 009	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0
	po zmianach	152 739 051	113 243 975	66 427 129	46 207 282	20 219 847	9 202 854	36 520 602	360 390	0	733 000	39 495 076	39 495 076	28 107 586	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 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	7 257 694	506 664	6 751 030	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	1 600 812	23 468	990 952	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	9 160 523	169 422	167 936	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	2 897 592	53 286	1 034	Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim	868 043	12 915	1 034	Urząd Miasta	



		<b>60016</b>			<b>31 094 346</b>	<b>5 490 012</b>	<b>10 367 819</b>		
	<b>600</b>				<b>31 094 346</b>	<b>5 490 012</b>	<b>10 367 819</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	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	
		<b>85154</b>			<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>		
	<b>851</b>				<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>		

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	
		<b>90001</b>			<b>42 993 291</b>	<b>8 472 826</b>	<b>7 010 937</b>	
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	
		<b>90002</b>			<b>3 957 694</b>	<b>116 729</b>	<b>3 840 965</b>	
19	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>	
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
		<b>90004</b>			<b>2 749 775</b>	<b>248 337</b>	<b>2 501 438</b>	
22	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>	
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
		<b>90015</b>			<b>1 923 483</b>	<b>24 478</b>	<b>1 024 910</b>	
		<b>900</b>			<b>51 666 243</b>	<b>8 862 370</b>	<b>14 420 250</b>	
26	926	92604	6060	Zakup Traktorka Kosiarki	14 000	0	14 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		<b>92604</b>			<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	
27	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	3 250	Urząd Miasta

28	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>275 935</b>	<b>0</b>	<b>20 250</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>86 120 024</b>	<b>15 031 814</b>	<b>26 752 387</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 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		2 815 800	
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 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2810	3 427		
					8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dz.801 rozdział 80153 § 2810	4 045		

					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	3 500		
					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	16 000		
					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	15 275		
					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	499 600		
					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>1 848 185</b>	<i>Lp</i>	<b>Razem</b>	<b>929 072</b>	<b>4 101 000</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>		9 237 854							
<b>zwroty dotacji § 2950</b>		52 000							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		9 289 854							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		12 742 689							
<b>OGÓLEM</b>		<b>22 032 543</b>							

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>31 702 001</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	10 717 902
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 172 663</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	472 663
3	Spłaty kredytów	§ 992	4 033 900
4	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100



## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 74.522 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 27.482 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.28.2020.15g.

- b) Dział 758, rozdział 75802, §2750 – 47.040 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020.

##### **Zmniejszenia – 178.227 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2057 – 170.308 zł

- b) Dział 801, rozdział 80101, §2059 – 7.919 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiana związana jest z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z którego wynika, iż w związku z sytuacją epidemiczną dofinansowanie zostanie przekazane w roku 2021.

#### **2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE**

##### **Zmniejszenia – 565.535 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6350 – 565.535 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego, w wyniku zmniejszenia wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”.

#### **3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 13.900 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60004, §2310 – 13.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z rekompensatą Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski, za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej wykonywanymi na terenie gminy, w wyniku analizy poniesionych wydatków do końca listopada oraz prognozy za miesiąc grudzień.

## II. PLAN WYDATKÓW

### 1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

#### Zwiększenia – 192.109 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 191.109 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 212.109 zł na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023, z przeznaczeniem na podatek VAT w wysokości 8% wynikający z faktur za zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- zmniejszenie o kwotę 3.000 zł na usługi pocztowe;
- zmniejszenie o kwotę 18.000 zł na czynsz dzierżawny za nieruchomość pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (teren został wydany w m-cu maju).

b) Dział 926, rozdział 92604, §4260 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii, w wyniku większego zużycia w październiku i listopadzie.

#### Zmniejszenia – 477.626 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 73.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z urealnieniem planu wydatków na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego za świadczenie usług transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski, w wyniku analizy poniesionych wydatków do końca listopada oraz prognozy za miesiąc grudzień.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 30.000 zł

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

c) Dział 750, rozdział 75023, §4210 – 5.000 zł

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

d) Dział 750, rozdział 75023, §4430 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach oraz ubezpieczenie zawodników.

e) Dział 750, rozdział 75023, §4700 – 1.109 zł

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

f) Dział 750, rozdział 75075, §4170 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z urealnieniem planu wydatków na umowy zlecenia z tytułu promocji miasta.

g) Dział 750, rozdział 75075, §4210 – 19.000 zł

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

h) Dział 750, rozdział 75075, §4300 – 63.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z urealnieniem planu wydatków na organizację Dni Bielska, imprez pod patronatem burmistrza, wydawanie samorządowego informatora, nowego serwisu internetowego oraz rozgrywki drużyn samorządowych.

i) Dział 750, rozdział 75095, §4210 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup kwiatów, wieńców, nagród, itp.

j) Dział 801, rozdział 80101, § 4217 – 22.125 zł, z tego:

- 12.680 zł w planie finansowym Urzędu Miasta,

- 9.445 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

k) Dział 801, rozdział 80101, § 4219 – 1.299 zł, z tego:

- 744 zł w planie finansowym Urzędu Miasta,

- 555 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

l) Dział 801, rozdział 80101, § 4247 – 117.583 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5

m) Dział 801, rozdział 80101, § 4249 – 23.097 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5

n) Dział 801, rozdział 80101, § 4707 – 28.634 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5

o) Dział 801, rozdział 80101, § 4709 – 5.625 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5

Zmiany w lit. b-g dotyczą projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiany związane są z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z którego wynika, iż w związku z sytuacją epidemiczną wydatki zaplanowane na 2020 rok w ramach realizacji ww. projektu nie zostaną poniesione i należy je przenieść na rok 2021.

p) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 454 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

q) Dział 852, rozdział 85214/s, §3110 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na świadczenia społeczne.

r) Dział 852, rozdział 85219/s, §4010 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

s) Dział 852, rozdział 85219/s, §4110 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

t) Dział 852, rozdział 85219/s, §4120 – 7.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.

u) Dział 855, rozdział 85504/s, §4700 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników.

v) Dział 926, rozdział 92604, §4170 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu opłat za sędziowanie meczy.

w) Dział 926, rozdział 92604, §4300 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych z tytułu wyjazdów sportowców na turnieje oraz wynajem sal gimnastycznych.

## **2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE**

**Zwiększenia – 14.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 926, rozdział 92604, §6060 – 14.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z realizacją nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup Traktorka Kosiarki”. Zakupiony traktorek kosiarka posłuży do koszenia terenów zielonych na obiekcie MOSiR.

**Zmniejszenia – 75.944 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 47.044 zł, z tego:

- 26.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z urealnieniem planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”.
- 9.048 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z urealnieniem planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania.
- 10.064 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z urealnieniem planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „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”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania.
- 966 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z urealnieniem planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania.
- 966 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z urealnieniem planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania.

b) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 28.900 zł, z tego:

- 11.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z urealnieniem planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Oświetlenie skweru przy ul. Rejtana”. Dotychczas nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację zadania.
- 17.900 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z urealnieniem planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim”. Dotychczas nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację zadania.

**3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 13.900 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 13.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego za świadczenie usług transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski, w wyniku analizy poniesionych wydatków do końca listopada oraz prognozy za miesiąc grudzień.

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

- a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 26.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 7.257.694 zł, limit na rok 2020 – 6.751.030 zł.
- b) W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 9.048 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. Wartość kosztorysowa 1.600.812 zł, limit na rok 2020 – 990.952 zł.

- c) W pozycji 6 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10.064 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”. Wartość kosztorysowa 9.160.523 zł, limit na rok 2020 – 167.936 zł.
- d) W pozycji 7 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 966 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.897.592 zł, limit na rok 2020 – 1.034 zł.
- e) W pozycji 8 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 966 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 868.043 zł, limit na rok 2020 – 1.034zł.
- f) W pozycji 26 Załącznika, Dział 926, rozdział 92604, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 14.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup Traktorka Kosiarki”. Wartość kosztorysowa 14.000 zł, limit na rok 2020 – 14.000 zł.

Ponadto z załącznika usunięto 2 zadania inwestycyjne w dziale 900, rozdział 90015, §6050:

- „Oświetlenie skweru przy ul. Rejtana” w kwocie 11.000 zł,
- „Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim” w kwocie 17.900 zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80101, §2810 – zwiększenie o 3.427 zł dotacji celowej niepublicznej szkole podstawowej;

Zmiany dokonano zarządzeniem Nr 317/20 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 grudnia 2020r.

#### **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 31.702.001 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w wysokości 4.700.000 zł, pokrycie deficytu budżetu w wysokości 26.529.338 zł oraz udzielone pożyczki w kwocie 472.663 zł.