

Bielsk Podlaski, 11 lutego 2019 r.

Fn.3021.5.2019

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019 wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 5.139 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §8510 – 5.139 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku VAT z tytułu złożonych korekt deklaracji za wrzesień i październik 2017 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” – projekt pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 186.790 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 90.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na rozbiórkę budynku przy ul. Brańskiej 23A. W 2018 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 6.027 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku.

- b) Dział 801, rozdział 80110, §4017 – 13.896 zł (Europejski Fundusz Społeczny),
- c) Dział 801, rozdział 80110, §4019 – 2.452 zł (Budżet Państwa/Fundusz Pracy),
- d) Dział 801, rozdział 80110, §4117 – 2.390 zł (EFS),
- e) Dział 801, rozdział 80110, §4119 – 422 zł (BP/FP),
- f) Dział 801, rozdział 80110, §4127 – 397 zł (EFS),
- g) Dział 801, rozdział 80110, §4129 – 71 zł (BP/FP),
- h) Dział 801, rozdział 80110, §4177 – 552 zł (EFS),
- i) Dział 801, rozdział 80110, §4179 – 98 zł (BP/FP),
- j) Dział 801, rozdział 80110, §4217 – 1.372 zł (EFS),
- k) Dział 801, rozdział 80110, §4219 – 242 zł (BP/FP),

- l) Dział 801, rozdział 80110, §4307 – 5.437 zł (EFS),
- m) Dział 801, rozdział 80110, §4309 – 959 zł (BP/FP),
- n) Dział 801, rozdział 80110, §4437 – 81 zł (EFS),
- o) Dział 801, rozdział 80110, §4439 – 15 zł (BP/FP).

Zmiany w lit. „b-o” następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia niewydatkowanych, w 2018 r., środków na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Liderem projektu, realizowanego w latach 2017-2019, jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a jednym z partnerów Miasto Bielsk Podlaski.

- p) Dział 801, rozdział 80152, §2540 – 11.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację za dziecko uczęszczające do Niepublicznego Gimnazjum, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- q) Dział 851, rozdział 85153, §2830 – 8.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 85153.

- r) Dział 851, rozdział 85154, §2830 – 45.356 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 85154.

- s) Dział 853, rozdział 85395, §2810 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji fundacjom z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 85395.

- t) Dział 853, rozdział 85395, §2830 – 1.250 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 85395.

- u) Dział 921, rozdział 92105, §2810 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji fundacjom z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 92105.

- v) Dział 921, rozdział 92195, §2810 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji fundacjom z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 92195.

- w) Dział 926, rozdział 92695, §2810 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji fundacjom z planowanych zadań zleconych

stowarzyszeniom w ramach rozdziału 92695.

Zmniejszenia – 113.406 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80150, §2540 – 11.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dotację za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

b) Dział 851, rozdział 85153, §2820 – 8.300 zł

Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta została opisana przy lit. „q” w zwiększeniach planu wydatków.

c) Dział 851, rozdział 85154, §2820 – 45.356 zł

Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta została opisana przy lit. „r” w zwiększeniach planu wydatków.

d) Dział 853, rozdział 85395, §2820 – 3.250 zł

Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta została opisana przy lit. „s-t” w zwiększeniach planu wydatków.

e) Dział 921, rozdział 92105, §2820 – 30.000 zł

Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta została opisana przy lit. „u” w zwiększeniach planu wydatków.

f) Dział 921, rozdział 92195, §2820 – 3.000 zł

Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta została opisana przy lit. „v” w zwiększeniach planu wydatków.

g) Dział 926, rozdział 92695, §2820 – 12.000 zł

Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta została opisana przy lit. „w” w zwiększeniach planu wydatków.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 960.864 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 410.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim”. W trakcie prowadzonego, przez Starostę Bielskiego, postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Bielsk Podlaski okazało się, iż znaczną część kwoty odszkodowania stanowią poniesione nakłady na przejmowanych gruntach. Są to głównie ogrodzenia wzniesione przez byłych właścicieli. Na zabezpieczoną kwotę składa się 210.000 zł, które były zabezpieczone w budżecie miasta na 2019 r. w rozdziale 70005, §6060 oraz zwiększenie planu finansowego o 200.000 zł.

h) Dział 921, rozdział 92109, §6229 – 550.864 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 2.231.138 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.694.821,11 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków, w kwocie 536.316,89 zł, w planie finansowym 2019 r.

Ponadto w dniu 31 grudnia 2018 r. Bielski Dom Kultury, w związku ze zmianą inwestora, złożył wniosek o określenie warunków przyłączenia obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE. Szacowana opłata za przyłączenie wynosi 14.546,72 zł. Umowa pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Bielskim Domem Kultury została podpisana w dniu 22 stycznia 2019 r. W budżecie na

2019 rok nie przewidziano środków na realizację tego zadania.

Zmniejszenia – 210.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §6060 – 210.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Środki przesuwa się do działu 600, rozdział 60016, §6050 w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim”, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz Miasta Bielsk Podlaski.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 R.

a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 410.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 410.000 zł, limit na rok 2019 – 410.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

b) W pozycji 3 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 210.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Wartość kosztorysowa 40.000 zł, limit na rok 2019 – 40.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 r.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2019 r.:

1. Dział 801, rozdział 80150, §2540 – zmniejszenie o 11.500 zł dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;

2. Dział 801, rozdział 80152, §2540 – zwiększenie o 11.500 zł dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych;

3. Dział 851, rozdział 85153, §2820 – zmniejszenie o 8.300 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

4. Dział 851, rozdział 85153, §2830 – zwiększenie o 8.300 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczane do sektora finansów publicznych;

5. Dział 851, rozdział 85154, §2820 – zmniejszenie o 45.356 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

6. Dział 851, rozdział 85154, §2830 – zwiększenie o 45.356 zł dotacji celowej pozostałym jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych;

7. Dział 853, rozdział 85395, §2810 – zwiększenie o 2.000 zł dotacji celowej fundacjom;

8. Dział 853, rozdział 85395, §2820 – zmniejszenie o 3.250 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

9. Dział 853, rozdział 85395, §2830 – zwiększenie o 1.250 zł dotacji celowej pozostałym jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych;
10. Dział 921, rozdział 92105, §2810 – zwiększenie o 30.000 zł dotacji celowej fundacjom;
11. Dział 921, rozdział 92105, §2820 – zmniejszenie o 30.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;
12. Dział 921, rozdział 92195, §2810 – zwiększenie o 3.000 zł dotacji celowej fundacjom;
13. Dział 921, rozdział 92195, §2820 – zmniejszenie o 3.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;
14. Dział 926, rozdział 92695, §2810 – zwiększenie o 12.000 zł dotacji celowej fundacjom;
15. Dział 926, rozdział 92695, §2820 – zmniejszenie o 12.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;
- Zmiany w punktach 3-17 związane są z przesunięciami między paragrafami w ramach rozdziału. Wynikają z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
16. Dział 921, rozdział 92109, §6229 – zwiększenie o 550.864 zł dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 27.202.846 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.502.846 zł.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Bofowski

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019 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 111.562.360 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 92.527.485 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.660.135 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 100.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.034.875 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 135.020.206 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 89.783.351 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.660.135 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 100.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 45.236.855 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 23.457.846 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 21.003.945 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.453.901 zł;

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 27.157.846 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

RADCA PRAWNY BŁ/S-160

Jolanta Mewińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 lutego 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 529 335,00	5 139,00	17 534 474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 139,00	5 139,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 139,00	5 139,00
Razem:				89 297 086,00	5 139,00	89 302 225,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	92 522 346,00	0,00	5 139,00	92 527 485,00
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	59 593,00	0,00	0,00	59 593,00
majątkowe razem:	19 034 875,00	0,00	0,00	19 034 875,00
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	15 724 140,00	0,00	0,00	15 724 140,00
razem:	111 557 221,00	0,00	5 139,00	111 562 360,00
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	15 783 733,00	0,00	0,00	15 783 733,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 lutego 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 000 135,00	410 000,00	5 410 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 897 135,00	410 000,00	4 307 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 178,00	410 000,00	3 410 178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 598 177,00	-165 000,00	1 433 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 054,00	-165 000,00	1 224 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 650,00	45 000,00	183 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-210 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 442 030,00	28 384,00	33 470 414,00
	80110		Gimnazja	2 995 294,00	28 384,00	3 023 678,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 446,00	13 896,00	21 342,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	2 452,00	3 765,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	2 390,00	3 857,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	422,00	681,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	185,00	397,00	582,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	71,00	104,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	552,00	552,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	98,00	98,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,00	1 372,00	4 826,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	242,00	852,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 980,00	5 437,00	42 417,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 526,00	959,00	7 485,00
		4437	Różne opłaty i składki	255,00	81,00	336,00
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	15,00	60,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 487 036,00	-11 500,00	1 475 536,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 500,00	-11 500,00	0,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 336,00	11 500,00	32 836,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 500,00	11 500,00
851			Ochrona zdrowia	606 250,00	0,00	606 250,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 000,00	0,00	68 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-8 300,00	1 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 300,00	8 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 000,00	0,00	482 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	-45 356,00	44 644,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 356,00	45 356,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	0,00	45 000,00
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	-3 250,00	41 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 250,00	1 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 781 392,00	550 864,00	17 332 256,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	30 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 892 974,00	550 864,00	16 443 838,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 629 731,00	550 864,00	15 180 595,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna	2 705 228,00	0,00	2 705 228,00
	92695		Pozostała działalność	415 000,00	0,00	415 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 000,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	386 000,00	-12 000,00	374 000,00
			Razem:	111 935 823,00	824 248,00	112 760 071,00

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	Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	134 195 958	89 709 967	58 951 788	39 327 713	19 624 075	7 585 081	22 428 177	238 876	0	506 045	44 485 991	44 485 991	39 594 192	0	0
	zmniejszenie	-323 406	-113 406	0	0	0	-113 406	0	0	0	-210 000	-210 000	0	0	0	
	zwiększenie	1 147 654	186 790	45 000	0	45 000	113 406	0	28 384	0	960 864	960 864	550 864	0	0	
	po zmianach	135 020 206	89 783 351	58 996 788	39 327 713	19 669 075	7 585 091	22 428 177	267 260	0	506 045	45 236 855	45 236 855	40 145 056	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 lutego 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki planowane do poniesienia do końca 2018r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2019 (8+9 +10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim	6 985 892	1 854 414	3 000 178	700 178	2 300 000			Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	410 000	0	410 000	410 000				Urząd Miasta	
		60016			7 395 892	1 854 414	3 410 178	1 110 178	2 300 000	0	0		
	600				7 395 892	1 854 414	3 410 178	1 110 178	2 300 000	0	0		
3	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	40 000	0	40 000	40 000				Urząd Miasta	
4	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	2 183 813	1 342 232	841 581	117 846		723 735			

5	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	510 966	115 000	115 000					Urząd Miasta
		70005			3 384 779	1 853 198	996 581	272 846	0	723 735	0		
	700				3 384 779	1 853 198	996 581	272 846	0	723 735	0		
6	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	67 650	0	67 650	67 650					Urząd Miasta
		75023			67 650	0	67 650	67 650	0	0	0		
7	750	75075	6050	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski	23 000	0	23 000	23 000		0			Urząd Miasta
		75075			23 000	0	23 000	23 000	0	0	0		
8	750	75095	6050	Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski	15 000	5 535	9 465	9 465					Urząd Miasta
			6057		407 745		407 745			407 745			
			6059		71 955		71 955	71 955					

		75095			494 700	5 535	489 165	81 420	0	0	407 745		
	750				585 350	5 535	579 815	172 070	0	0	407 745		
9	801	80101	6060	Zakup kotła warzelnego blokowego i 3 kotłów przechylnych	32 000	0	32 000	32 000		0		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego	
		80101			32 000	0	32 000	32 000	0	0	0		
10	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	30 000	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta	
		80195			30 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0		
	801				62 000	15 000	47 000	47 000	0	0	0		
11	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	54 305	54 305	0	0				Urząd Miasta	
			6057		16 524 330	88 867	8 707 371			8 707 371			
			6059		14 877 994	49 853	7 522 302	522 302	7 000 000				
		90001			31 456 629	193 025	16 229 673	522 302	7 000 000	0	8 707 371		
12	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	134 945	114 945	20 000	20 000				Urząd Miasta	
			6057		2 138 047	0	632 238	0		632 238			
			6059		1 701 703	0	505 849	505 849					
		90002			3 974 695	114 945	1 158 087	525 849	0	0	632 238		
13	900	90004	6050	Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	249 001	16 076	232 925	232 925				Urząd Miasta	
14	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	48 010	48 010	0					Urząd Miasta	
			6057		1 782 526	78 413	1 371 167			1 371 167			
			6059		394 166	13 838	321 572	321 572					

		90004			2 473 703	156 337	1 925 664	554 497	0	0	1 371 167		
15	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	47 480	37 480	10 000	10 000				Urząd Miasta	
			6057		721 365	0	721 365			721 365			
			6059		324 496	2 000	322 496	226 143		96 353			
16	900	90005	6059	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	44 557	19 557	25 000	25 000				Urząd Miasta	
		90005			1 137 898	59 037	1 078 861	261 143	0	96 353	721 365		
17	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	67 610	42 610	25 000	25 000				Urząd Miasta	
			6057		2 018 736	0	2 018 736	0		2 018 736			
			6059		838 665	2 000	836 665	567 500		269 165			
		90015			2 925 011	44 610	2 880 401	592 500	0	269 165	2 018 736		
18	900	90095	6050	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim	250 000	0	250 000	250 000				Urząd Miasta	
		90095			250 000	0	250 000	250 000	0	0	0		
	900				42 217 936	567 954	23 522 686	2 706 291	7 000 000	365 518	13 450 877		
				Ogółem	53 645 957	4 296 101	28 556 260	4 308 385	9 300 000	1 089 253	13 858 622		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 lutego 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 263 243		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		125 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		828 418		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 321 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 291 620	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		543 500	
4	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	59 000			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540		69 300	
5	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300	14 000			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		74 000	

					6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Dz.801 rozdział 80152 § 2540			11 500	
					7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540			61 500	
					8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820			1 700	
					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			8 300	
					10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 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 § 2820			9 144	
					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			35 500	

					12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 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	30 856		
					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	14 500		
					14	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		
					15	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 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 § 2810	2 000		
					16	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		

					17	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	31 750		
					18	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	1 250		
					19	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	174 000		
					20	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	186 000		
					21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810	30 000		
					22	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dz.921 rozdział 92120 § 2720	30 000		
					23	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	3 000		
					24	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	32 000		

					25	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania "Aktywny Bielsk Podlaski - treningi kettlebell" - Dz. 926 rozdział 92695 § 2810	6 000		
					26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2810	6 000		
					27	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	340 000		
					28	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	34 000		
Razem		73 000	2 091 661	1 291 620	<i>Lp</i>	Razem	996 000	3 205 800	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	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229	16 680 595							
Razem		16 680 595			Razem		0		
Razem dotacje bieżące		7 658 081							
zwroty dotacji § 2950		62 000							
Ogółem dotacje bieżące		7 720 081							
Razem dotacje majątkowe		16 680 595							
OGÓŁEM		24 400 676							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			27 157 846
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	6 153 901
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	21 003 945
Rozchody ogółem			3 700 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000
2	Splaty kredytów	§ 992	3 133 900
3	Splaty pożyczek	§ 992	66 100