

Bielsk Podlaski, 13 marca 2019 r.

Fn.3021.10.2019

**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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 667) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 295.427 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §0750 – 85.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia planu dochodów o wartość podatku VAT z tytułu czynszu dzierżawnego.

- b) Dział 756, rozdział 75618, §0490 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia planu dochodów o wartość podatku VAT z tytułu wbudowanych urządzeń.

- c) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 169.427 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zwiększeniem rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej – pismo Ministra Finansów sygn. ST3.4750.1.2019. Kwota części oświatowej subwencji po zmianie wynosi 17.630.124 zł.

- d) Dział 758, rozdział 75814, §8510 – 30.861 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku VAT od przychodów Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

- e) Dział 900, rozdział 90005, §8510 – 5.139 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia planu dochodów o uznany, z Urzędu Skarbowego, zwrot podatku VAT z 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 – 471.988 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 85.000 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynków garażowych na działkach nr geod. 1489/2, 1489/3. W 2018 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 23.315,50zł na zabezpieczenie i ogrodzenie budynków garażowych zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także na wykonanie dokumentacji projektowej,

- zmniejszenie o kwotę 10.000 zł w zadaniu polegającym na rozbiórce budynku przy ul. Brańskiej 23A. W wyniku przeprowadzonego przetargu, najniższa zaoferowana kwota jest mniejsza od środków zabezpieczonych w budżecie miasta na 2019 r., w kwocie 45.000 zł,

- zwiększenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za przeprowadzenie wycen nieruchomości oraz na usługi związane z obsługą obiektów i gruntów miejskich.

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta.

b) Dział 758, rozdział 75814, §4530 – 126.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia planu wydatków o przekazywany, do Urzędu Skarbowego, przelew podatku VAT Miasta Bielsk Podlaski.

c) Dział 851, rozdział 85153, §4170 – 5.500 zł

d) Dział 851, rozdział 85153, §4210 – 8.500 zł

e) Dział 851, rozdział 85153, §4300 – 35.000 zł

f) Dział 851, rozdział 85153, §4700 – 1.000 zł

g) Dział 851, rozdział 85154, §2830 – 10.000 zł

h) Dział 851, rozdział 85154, §4100 – 5.000 zł

i) Dział 851, rozdział 85154, §4170 – 5.000 zł

j) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 15.000 zł

k) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 115.788 zł

l) Dział 851, rozdział 85154, §4610 – 2.000 zł

m) Dział 851, rozdział 85154, §4700 – 1.500 zł

Zmiany w lit. „c-m” następują w planie finansowym Urzędu Miasta. Zabezpieczenia środków dokonuje się zgodnie z art. 18² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który stanowi, iż dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. W wyniku analizy wykonania dochodów i wydatków w latach 2016-2018 oraz planu dochodów i wydatków na 2019 rok ustalono, iż osiągnięte dochody były wyższe o kwotę 204.287,83 zł od poniesionych wydatków.

n) Dział 855, rozdział 85505, §2830 – 30.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze wzrostem, od 01 kwietnia 2019 r., miesięcznej kwoty dotacji dla podmiotów prowadzących żłobek z 250zł na 350 zł. Przy szacowaniu potrzeb na dodatkowe środki na dotacje oprócz wzrostu stawki uwzględniono aktualną liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach oraz prognozowana liczbę dzieci do końca 2019 r.

o) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 26.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania pn. „Letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych”. W dniu 26 lutego 2019 r. odbył się przetarg nieograniczony na ww. zadanie, w wyniku którego najniższa zaoferowana kwota była wyższa, niż środki zabezpieczone w budżecie miasta na 2019 r., w kwocie 90.000 zł).

Zmniejszenia – 70.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §4530 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej przekazywania, do Urzędu Skarbowego, podatku VAT.

b) Dział 855, rozdział 85506, §2830 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z analizą aktualnej liczby dzieci objętych opieką w klubach dziecięcych oraz prognozowaną liczbą dzieci do końca 2019 r.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 274.664 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 64.664 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. W wyniku analizy przedmiaru robót w kosztorysie ofertowym stwierdzono konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na pozycję z kosztorysu pn. Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, warstwa górna grubości 20 cm.

b) Dział 921, rozdział 92109, §6220 – 210.000 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”. Pismem z dnia 06 marca 2019 r. sygn.. BDK.271.3.2019 Bielski Dom Kultury poinformował tut. Urząd, iż zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej. Roboty te mają polegać na:

- przebudowie kabla po nowej trasie wraz z przeniesieniem złącza kablowego,
- obudowie kanałów podposadzkowych wentylacyjnych w budynku,
- uszczelnieniu przerw roboczych na połączeniu ścian z płytami fundamentowymi poprzez zastosowanie węża FUKO,
- podpiwniczeniu części budynku BDK.

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

a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 64.664 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 7.050.556 zł, limit na rok 2019 – 3.064.842 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 764.842 zł; z kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000 zł.

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 851, rozdział 85154, §2830 – zwiększenie o 10.000 zł dotacji celowej 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;
2. Dział 855, rozdział 85505, §2830 – zwiększenie o 30.700 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczane do sektora finansów publicznych - żłobkom;

3. Dział 855, rozdział 85506, §2830 – zmniejszenie o 20.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczane do sektora finansów publicznych – klubom dziecięcym;
4. Dział 921, rozdział 92109, §6220 – zwiększenie o 210.000 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 27.539.071 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.839.071 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 marca 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; z 2019 r. poz. 303, poz. 326) Rada Miasta uchwala, 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 667) 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 111.862.424 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 92.827.549 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.664.772 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 135.701.495 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 90.189.976 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.664.772 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 100.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 45.511.519 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 23.839.071 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 2.835.126 zł;

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 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 27.539.071 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. 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 26 marca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 459 578,00	85 000,00	4 544 578,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 459 578,00	85 000,00	4 544 578,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	367 943,00	85 000,00	452 943,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 797 858,00	5 000,00	45 802 858,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 018 300,00	5 000,00	1 023 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	168 000,00	5 000,00	173 000,00
758			Różne rozliczenia	17 534 474,00	200 288,00	17 734 762,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 495 016,00	169 427,00	17 664 443,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 495 016,00	169 427,00	17 664 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 139,00	30 861,00	36 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 139,00	30 861,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 026 146,00	5 139,00	17 031 285,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	817 718,00	5 139,00	822 857,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 139,00	5 139,00
Razem:				89 302 225,00	295 427,00	89 597 652,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	92 532 122,00	0,00	295 427,00	92 827 549,00
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:	111 566 997,00	0,00	295 427,00	111 862 424,00
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 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 410 135,00	64 664,00	5 474 799,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 307 135,00	64 664,00	4 371 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 178,00	64 664,00	3 474 842,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 433 177,00	35 000,00	1 468 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 224 054,00	35 000,00	1 259 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 650,00	85 000,00	218 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 729 624,00	126 000,00	1 855 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	126 000,00	126 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	126 000,00	126 000,00
851			Ochrona zdrowia	606 250,00	204 288,00	810 538,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 000,00	50 000,00	118 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 000,00	76 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 000,00	2 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 000,00	154 288,00	636 288,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 356,00	10 000,00	55 356,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 480,00	5 000,00	98 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 538,00	15 000,00	34 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	115 788,00	215 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
855			Rodzina	652 298,00	10 700,00	662 998,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	174 000,00	30 700,00	204 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	174 000,00	30 700,00	204 700,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	186 000,00	-20 000,00	166 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	186 000,00	-20 000,00	166 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 446 075,00	26 000,00	31 472 075,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 339 703,00	26 000,00	1 365 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00	26 000,00	1 061 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 332 256,00	210 000,00	17 542 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 443 838,00	210 000,00	16 653 838,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	210 000,00
			Razem:	112 760 071,00	676 652,00	113 436 723,00

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	
Wydatki razem:	przed zmianą	135 024 843	89 787 988	58 997 425	39 328 876	19 668 549	7 585 081	22 432 177	267 260	0	506 045	45 236 855	45 236 855	40 145 056	0	0
	zmniejszenie	-70 000	-70 000	-50 000	0	-50 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	746 652	471 988	431 288	15 500	415 788	40 700	0	0	0	0	274 664	274 664	0	0	0
	po zmianach	135 701 495	90 189 976	59 378 713	39 344 376	20 034 337	7 605 781	22 432 177	267 260	0	506 045	45 511 519	45 511 519	40 145 056	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 marca 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	7 050 556	1 854 414	3 064 842	764 842	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			7 460 556	1 854 414	3 474 842	1 174 842	2 300 000	0	0		
	600				7 460 556	1 854 414	3 474 842	1 174 842	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	47 480	37 480	10 000	10 000				Urząd Miasta

			6057	indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	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	67 610	42 610	25 000	25 000				Urząd Miasta
			6057	oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	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	53 710 621	4 296 101	28 620 924	4 373 049	9 300 000	1 089 253	13 858 622	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 marca 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		24 500		

					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 - złołki - Dz.855 rozdział 85505 § 2830	204 700		

					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	166 000		
					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	1 016 700	3 205 800	0

Dotacje majątkowe									
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 §6220	210 000							
2	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229	16 680 595							
Razem		16 890 595			Razem		0		
Razem dotacje bieżące		7 678 781							
zwroty dotacji § 2950		62 000							
Ogółem dotacje bieżące		7 740 781							
Razem dotacje majątkowe		16 890 595							
OGÓŁEM		24 631 376							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			27 539 071
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	6 535 126
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