

**Fn.3021.14.2019**

**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, poz. 1520, poz. 1542) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

## **I. PLAN DOCHODÓW**

### **1. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE**

**Zwiększenia – 3.715 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 3.715 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W 2018 r. dochody z tytułu dofinansowania unijnego zostały zaplanowane na poziomie 88.867 zł, natomiast uzyskano kwotę 85.151,77 zł, w związku z czym nieuzyskane, w 2018 r., dochody, zabezpiecza się w planie 2019 r.

## **II. PLAN WYDATKÓW**

### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

**Zmniejszenia – 6.950 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85219/s, §4430 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia.

- b) Dział 926, rozdział 92604, §4430 – 4.450 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia.

### **2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

**Zwiększenia – 106.530 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 30.000

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na

terenie Bielska Podlaskiego”. Zabezpieczane środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego zamiennego na budowę parkingów w ul. Kopernika.

b) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 1.362 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia niewydatkowanych w 2018 r. środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”.

c) Dział 900, rozdział 90001, §6057 – 3.715 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 88.867 zł, natomiast wydatkowano kwotę 85.151,77 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2019 r.

d) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 11.170 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 49.853 zł, natomiast wydatkowano kwotę 38.682,86 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2019 r.

e) Dział 900, rozdział 90002, §6050 – 12.270 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 12.270 zł, natomiast wydatków nie poniesiono, przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2019 r.

f) Dział 900, rozdział 90005, §6050 – 421 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 10.000 zł, natomiast wydatkowano kwotę 9.579,50 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2019 r.

g) Dział 900, rozdział 90005, §6059 – 21.315 zł, z tego:

- 1.758 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 2.000 zł, natomiast wydatkowano kwotę 241,08 zł.

- 19.557 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 19.557 zł, natomiast wydatków nie poniesiono.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i polega na zabezpieczeniu niewydatkowanych, w 2018 r., środków w planie finansowym 2019 r.

h) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 20.921 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 25.000 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4.079,50 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2019 r.

- i) Dział 900, rozdział 90015, §6059 – 5.356 zł, z tego:
- 1.356 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 2.000 zł, natomiast wydatkowano kwotę 643,29 zł.
  - 4.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”.

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

1. Dokonuje się zmiany nazwy kolumny nr 7 w tabeli Limity wydatków inwestycyjnych z „Wydatki przew. do poniesienia do końca 2018 r.” na „Wydatki poniesione do końca 2018 r.”.

a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 85.399 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim”. Zwiększenie wartości związane jest z ujęciem wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

b) W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Wartość kosztorysowa 70.000 zł, limit na rok 2019 – 70.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

c) W pozycji 11 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.362 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 30.000 zł, limit na rok 2019 – 16.362 zł, finansowanie z dochodów własnych.

d) W pozycji 12 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90001, §6050 – zwiększa się, o 300.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 354.305 zł, limit na rok 2019 – 300.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zwiększa się, o 3.715 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 16.524.330 zł, limit na rok 2019 – 8.711.086 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się, o 288.830 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 14.577.994 zł, limit na rok 2019 – 7.233.472 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 233.472 zł; kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000.

Zarządzeniem Nr 56/19 z dnia 29 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dokonał przesunięcia środków w ramach rozdziału 90001 z §6059 do §6050, w wysokości 300.000 zł, bez zmiany zakresu rzeczowego zadania.

e) W pozycji 13 Załącznika, Dział 900, rozdział 90002, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 12.270 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Wartość kosztorysowa 134.945 zł, limit na rok 2019 – 32.270 zł, finansowanie z dochodów własnych.

f) W pozycji 16 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90005, §6050 – zwiększa się, o 421 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 47.480 zł, limit na rok 2019 – 10.421 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90005, §6059 – zwiększa się, o 1.758 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 324.496 zł, limit na rok 2019 – 324.254 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 227.901 zł; budżetu państwa w kwocie 96.353.

g) W pozycji 17 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 19.557 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”. Wartość kosztorysowa 44.557 zł, limit na rok 2019 – 44.557 zł, finansowanie z dochodów własnych.

h) W pozycji 18 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zwiększa się, o 20.921 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 67.610 zł, limit na rok 2019 – 45.921 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zwiększa się, o 1.356 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 838.665 zł, limit na rok 2019 – 838.021 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 568.856 zł; budżetu państwa w kwocie 269.165.

i) W pozycji 19 Załącznika, wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” oraz ustala limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90015, §6050 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 84.478zł. Wartość kosztorysowa 84.478 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.

- Dział 900, rozdział 90015, §6057 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 1.224.094 zł. Wartość kosztorysowa 1.224.094 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.

- Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zwiększa się, o 4.000 zł, limit wydatków. Wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 420.066 zł, limit na rok 2019 – 4.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

#### **IV. 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 27.674.936 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.974.936 zł.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski

Projekt

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

z dnia 23 kwietnia 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 2019 r. poz. 506), 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, poz. 534) 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 667, poz. 1520, poz. 1542) 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 112.017.630 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 92.979.040 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.666.309 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 100.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.038.590 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 135.992.566 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 90.334.517 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.666.309 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 100.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 45.658.049 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 23.974.936 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 2.970.991 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 27.674.936 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Zapis §12 uchwały nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie: "**§12.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w §8,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie:

- a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
  - c) pozostałych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy."

§ 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 23 kwietnia 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 031 285,00	3 715,00	17 035 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 707 371,00	3 715,00	8 711 086,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 707 371,00	3 715,00	8 711 086,00
<b>Razem:</b>				89 747 606,00	3 715,00	89 751 321,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>92 979 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 979 040,00</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	59 593,00	0,00	0,00	59 593,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>19 034 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715,00</b>	<b>19 038 590,00</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	15 724 140,00	0,00	3 715,00	15 727 855,00
<b>razem:</b>	<b>112 013 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715,00</b>	<b>112 017 630,00</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	15 783 733,00	0,00	3 715,00	15 787 448,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 514 799,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 544 799,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 411 799,00	30 000,00	4 441 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 842,00	30 000,00	3 544 842,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 470 414,00</b>	<b>1 362,00</b>	<b>33 471 776,00</b>
	80195		Pozostała działalność	430 569,00	1 362,00	431 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 362,00	16 362,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 578 792,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>6 576 292,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 060 543,00	-2 500,00	2 058 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 500 172,00</b>	<b>75 168,00</b>	<b>31 575 340,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 249 770,00	14 885,00	16 264 655,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 707 371,00	3 715,00	8 711 086,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 222 302,00	11 170,00	7 233 472,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 787 565,00	12 270,00	5 799 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 270,00	32 270,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 087 861,00	21 736,00	1 109 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	421,00	10 421,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 496,00	21 315,00	368 811,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 862 401,00	26 277,00	3 888 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 921,00	45 921,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 665,00	5 356,00	842 021,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 705 228,00</b>	<b>-4 450,00</b>	<b>2 700 778,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	998 608,00	-4 450,00	994 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	-4 450,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>113 626 677,00</b>	<b>99 580,00</b>	<b>113 726 257,00</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	Wnieście 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	135 892 986	90 341 467	59 418 360	39 386 023	20 032 337	7 605 781	22 544 021	267 260	0	506 045	45 551 519	45 551 519	39 845 056	0	0
	zmniejszenie	-6 950	-6 950	-6 950	0	-6 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	106 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 530	106 530	41 556	0	0
	po zmianach	135 992 566	90 334 517	59 411 410	39 386 023	20 025 387	7 605 781	22 544 021	267 260	0	506 045	45 658 049	45 658 049	39 886 612	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 23 kwietnia 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 poniesione 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	495 399	85 399	410 000	410 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	70 000	0	70 000	70 000				Urząd Miasta	
		<b>60016</b>			<b>7 615 955</b>	<b>1 939 813</b>	<b>3 544 842</b>	<b>1 244 842</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>600</b>				<b>7 615 955</b>	<b>1 939 813</b>	<b>3 544 842</b>	<b>1 244 842</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4	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	
5	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej	2 183 813	1 342 232	841 581	117 846		723 735			

				48 w Bielsku Podlaskim									
6	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	470 966	115 000	115 000					Urząd Miasta
		70005			3 384 779	1 813 198	996 581	272 846	0	723 735	0		
	700				3 384 779	1 813 198	996 581	272 846	0	723 735	0		
7	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		
8	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		
9	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	0	407 745			407 745			
			6059		71 955	0	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		

10	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
		<b>80101</b>			<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	30 000	13 638	16 362	16 362				Urząd Miasta
		<b>80195</b>			<b>30 000</b>	<b>13 638</b>	<b>16 362</b>	<b>16 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>801</b>				<b>62 000</b>	<b>13 638</b>	<b>48 362</b>	<b>48 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	354 305	54 305	300 000	300 000				Urząd Miasta
			6057		16 524 330	85 152	8 711 086			8 711 086		
			6059		14 577 994	38 683	7 233 472	233 472	7 000 000			
		<b>90001</b>			<b>31 456 629</b>	<b>178 140</b>	<b>16 244 558</b>	<b>533 472</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 711 086</b>	
13	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	134 945	102 675	32 270	32 270				Urząd Miasta
			6057		2 138 047	0	632 238	0		632 238		
			6059		1 701 703	0	505 849	505 849				
		<b>90002</b>			<b>3 974 695</b>	<b>102 675</b>	<b>1 170 357</b>	<b>538 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 238</b>	
14	900	90004	6050	Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	249 001	16 076	232 925	232 925				Urząd Miasta
15	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				
		<b>90004</b>			<b>2 473 703</b>	<b>156 337</b>	<b>1 925 664</b>	<b>554 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 371 167</b>	
16	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub	47 480	37 059	10 421	10 421				Urząd Miasta
			6057		721 365	0	721 365			721 365		

			6059	palenisk węglowych	324 496	242	324 254	227 901		96 353		
17	900	90005	6059	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	44 557	0	44 557	44 557				Urząd Miasta
		<b>90005</b>			<b>1 137 898</b>	<b>37 301</b>	<b>1 100 597</b>	<b>282 879</b>	<b>0</b>	<b>96 353</b>	<b>721 365</b>	
18	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia	67 610	21 689	45 921	45 921				Urząd Miasta
			6057	w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania	2 018 736	0	2 018 736	0		2 018 736		
			6059	oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	838 665	644	838 021	568 856		269 165		
19	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia	84 478	24 478	0	0				Urząd Miasta
			6057	w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania	1 224 094	0	0	0				
			6059	oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	420 066	0	4 000	4 000				
		<b>90015</b>			<b>4 653 649</b>	<b>46 811</b>	<b>2 906 678</b>	<b>618 777</b>	<b>0</b>	<b>269 165</b>	<b>2 018 736</b>	
20	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
		<b>90095</b>			<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>900</b>				<b>43 946 574</b>	<b>521 264</b>	<b>23 597 854</b>	<b>2 777 744</b>	<b>7 000 000</b>	<b>365 518</b>	<b>13 454 592</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>55 594 658</b>	<b>4 293 448</b>	<b>28 767 454</b>	<b>4 515 864</b>	<b>9 300 000</b>	<b>1 089 253</b>	<b>13 862 337</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2019r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>27 674 936</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	6 670 991
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	21 003 945
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 700 000</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000
2	Spląty kredytów	§ 992	3 133 900
3	Spląty pożyczek	§ 992	66 100