

Bielsk Podlaski, 10 maja 2019 r.

Fn.3021.19.2019

**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, poz. 2345, poz. 2415, poz. 2455) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zmniejszenia – 34.319 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 34.319 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z dostosowaniem rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej do kwoty wynikającej z pisma Ministra Finansów sygn. ST3.4750.1.2019. Kwota części oświatowej subwencji po zmianie wynosi 17.630.124 zł.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 5.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92109, §2710 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z przyznana, przez Starostwo Powiatowe, dotacją celową, na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów 40 Dni Bielska Podlaskiego.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 237.900 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza – dokumentacja projektowa”.

- b) Dział 754, rozdział 75405, §6170 – 47.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych (samochody z segmentu C w wersji oznakowanej) na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Pismem z dnia 21 lutego 2019 r. sygn. TC.237.04.2019, Komendant Powiatowy Policji zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych (samochody z segmentu C w wersji oznakowanej). W uzasadnieniu wskazał, iż obecnie posiadane samochody są w złym stanie technicznym (auta blisko 10-letnie, z przebiegiem ponad 100 tys. kilometrów), zaś zakup nowych aut zwiększy efektywność realizowanych przez Policję zadań. Ponadto wskazał, iż Komenda Główna Policji planuje pokrycie części kosztów zakupu trzech samochodów.

c) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 150.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego”. W wyniku dokonanej przez PGE Dystrybucja S.A. przebudowy w ul. Kazanowskiego napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN na kablową, została zdemontowana wyeksploatowana sieć oświetlenia ulicznego zainstalowana na konstrukcjach wsporczych PGE.

Zmniejszenia – 232.925 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90004, §6050 – 232.925 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rezygnacją z realizacji, w 2019 r., zadania inwestycyjnego pn. „Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”. W pierwszym przetargu nieograniczonym wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejsza wyniosła 465.998,69 zł, w związku z czym przetarg unieważniono. W drugim przetargu wpłynęła jedna oferta na kwotę 454.462,36 zł i ponownie, blisko dwukrotnie przewyższyła kwotę 232.925 zł, która została zabezpieczona w budżecie na 2019 r.

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

Zwiększenia – 5.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z przyznaniem, przez Starostwo Powiatowe, dotacją celową, na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów 40 Dni Bielska Podlaskiego.

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

a) Dokonuje się wykreślenia z załącznika zadania inwestycyjnego znajdującego się dotychczas w pozycji nr 14, Dział 900, rozdział 90004, §6050 pn. „Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”.

b) W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 40.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 40.000 zł, limit na rok 2019 – 40.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

c) W pozycji 17 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6050 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 8.159 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”. Wartość kosztorysowa 8.159 zł, limit na rok 2019 – 0 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w latach 2017-2018 na studium wykonalności i wnioski aplikacyjny do

ww. zadania.

d) W pozycji 20 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 150.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego”. Wartość kosztorysowa 150.000 zł, limit na rok 2019 – 150.000 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 754, rozdział 75405, §6170 wprowadzenie kwoty 47.900 zł tytułem dotacji celowej majątkowej Komendzie Powiatowej Policji na zakup trzech samochodów służbowych osobowych (samochody z segmentu C w wersji oznakowanej).
2. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 5.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację 40 Dni Bielska Podlaskiego. Środki pochodzą z pomocy finansowej uzyskanej ze Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na powyższy cel.

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 27.714.230 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 24.014.230 zł.


BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 maja 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, poz. 2345, poz. 2415, poz. 2455) 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 112.038.339 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 92.999.749 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.716.337 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 105.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.038.590 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 136.052.569 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 90.389.545 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.716.337 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 105.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 45.663.024 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 24.014.230 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 3.010.285 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 27.714.230 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.

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń

A. p. Zmar
podpis

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 maja 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 545 000,00 | 5 000,00 | 1 550 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500 000,00 | 5 000,00 | 1 505 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 1 600 000,00 | 5 000,00 | 1 605 000,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 734 762,00 | - 34 319,00 | 17 700 443,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 664 443,00 | - 34 319,00 | 17 630 124,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 664 443,00 | - 34 319,00 | 17 630 124,00 |
| Razem: | | | | 89 751 321,00 | - 34 319,00 | 89 717 002,00 |

| Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (2+3+4) |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące razem: | 93 029 068,00 | -34 319,00 | 5 000,00 | 92 999 749,00 |
| 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: | 19 038 590,00 | 0,00 | 0,00 | 19 038 590,00 |
| 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 | 15 727 855,00 | 0,00 | 0,00 | 15 727 855,00 |
| razem: | 112 067 658,00 | -34 319,00 | 5 000,00 | 112 038 339,00 |
| 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 | 15 787 448,00 | 0,00 | 0,00 | 15 787 448,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 maja 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 545 000,00 | 5 000,00 | 1 550 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500 000,00 | 5 000,00 | 1 505 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 1 600 000,00 | 5 000,00 | 1 605 000,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 545 499,00 | 40 000,00 | 5 585 499,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 442 499,00 | 40 000,00 | 4 482 499,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 544 842,00 | 40 000,00 | 3 584 842,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 85 000,00 | 47 900,00 | 132 900,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 59 000,00 | 47 900,00 | 106 900,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 47 900,00 | 47 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 575 340,00 | -82 925,00 | 31 492 415,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 548 362,00 | -232 925,00 | 2 315 437,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 925,00 | -232 925,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 888 678,00 | 150 000,00 | 4 038 678,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 921,00 | 150 000,00 | 195 921,00 |
| Razem: | | | | 113 726 257,00 | 4 975,00 | 113 731 232,00 |

| 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 | 136 042 594 | 90 384 545 | 59 458 497 | 39 415 026 | 20 043 471 | 7 605 781 | 22 546 962 | 267 260 | 0 | 506 045 | 45 658 049 | 45 658 049 | 39 886 612 | 0 | 0 |
| | zmniejszenie | -232 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232 925 | -232 925 | 0 | 0 | 0 |
| | zwiększenie | 242 900 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 900 | 237 900 | 0 | 0 | 0 |
| | po zmianach | 136 052 569 | 90 389 545 | 59 458 497 | 39 415 026 | 20 043 471 | 7 610 781 | 22 546 962 | 267 260 | 0 | 506 045 | 45 663 024 | 45 663 024 | 39 886 612 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 maja 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. Warzywniej 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 | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza – dokumentacja projektowa | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 60016 | | | 7 655 955 | 1 939 813 | 3 584 842 | 1 284 842 | 2 300 000 | 0 | 0 | | |
| | 600 | | | | 7 655 955 | 1 939 813 | 3 584 842 | 1 284 842 | 2 300 000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---------|---------|---|---------|---|--------------|
| 5 | 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 |
| 6 | 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 | | |
| 7 | 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 | |
| 8 | 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 | |
| 9 | 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 | |
| 10 | 750 | 75095 | 6050 | Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów | 15 000 | 5 535 | 9 465 | 9 465 | | | | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| | | | 6057 | rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski | 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 | | |
| 11 | 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 | | |
| 12 | 801 | 80195 | 6050 | Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim | 30 000 | 13 638 | 16 362 | 16 362 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 80195 | | | 30 000 | 13 638 | 16 362 | 16 362 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 801 | | | | 62 000 | 13 638 | 48 362 | 48 362 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 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 | | | | |
| | | 90001 | | | 31 456 629 | 178 140 | 16 244 558 | 533 472 | 7 000 000 | 0 | 8 711 086 | | |
| 14 | 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 | | | | | |
| | | 90002 | | | 3 974 695 | 102 675 | 1 170 357 | 538 119 | 0 | 0 | 632 238 | | |
| 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 | | | | | |
| | | 90004 | | | 2 224 702 | 140 261 | 1 692 739 | 321 572 | 0 | 0 | 1 371 167 | | |
| 16 | 900 | 90005 | 6050 | Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja | 47 480 | 37 059 | 10 421 | 10 421 | | | | Urząd Miasta | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|
| | | | 6057 | indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych | 721 365 | 0 | 721 365 | | | 721 365 | | | |
| | | | 6059 | | 324 496 | 242 | 324 254 | 227 901 | | 96 353 | | | |
| 17 | 900 | 90005 | 6050 | Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń | 8 159 | 8 159 | 0 | 0 | | | Urząd Miasta | | |
| | | | 6059 | | 44 557 | 0 | 44 557 | 44 557 | | | | | |
| | | 90005 | | | 1 146 057 | 45 460 | 1 100 597 | 282 879 | 0 | 96 353 | 721 365 | | |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski | 67 610 | 21 689 | 45 921 | 45 921 | | | Urząd Miasta | | |
| | | | 6057 | | 2 018 736 | 0 | 2 018 736 | 0 | | 2 018 736 | | | |
| | | | 6059 | | 838 665 | 644 | 838 021 | 568 856 | | 269 165 | | | |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II | 84 478 | 24 478 | 0 | 0 | | | Urząd Miasta | | |
| | | | 6057 | | 1 224 094 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 6059 | | 420 066 | 0 | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | | | Urząd Miasta | | |
| | | 90015 | | | 4 803 649 | 46 811 | 3 056 678 | 768 777 | 0 | 269 165 | 2 018 736 | | |
| 21 | 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 | | | | 43 855 732 | 513 347 | 23 514 929 | 2 694 819 | 7 000 000 | 365 518 | 13 454 592 | | |
| | | | | Ogółem | 55 543 816 | 4 285 531 | 28 724 529 | 4 472 939 | 9 300 000 | 1 089 253 | 13 862 337 | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 maja 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 | | 1 268 243 | | 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 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | 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 | 2 096 661 | 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 | Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170 | 47 900 | | | | | | | |
| 2 | Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6220 | 210 000 | | | | | | | |
| 3 | Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229 | 16 680 595 | | | | | | | |
| Razem | | 16 938 495 | | | Razem | | 0 | | |
| Razem dotacje bieżące | | 7 683 781 | | | | | | | |
| zwroty dotacji § 2950 | | 62 000 | | | | | | | |
| Ogółem dotacje bieżące | | 7 745 781 | | | | | | | |
| Razem dotacje majątkowe | | 16 938 495 | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | 24 684 276 | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2019r. |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 27 714 230 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 6 710 285 |
| 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 |