

Fn.3021.32.2019

**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, poz. 2623, poz. 2677, poz. 2717, poz. 2841, poz. 2856, poz. 2871, poz. 2899, poz. 3037, poz. 3083, poz. 3135, poz. 3692, poz. 3812, poz. 3841, poz. 3901, poz. 4015, poz. 4388) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 870.483 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6330 – 870.483 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiącego refundację wydatków poniesionych w roku 2019, na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. W związku z ujęciem do wniosku o dofinansowanie odcinka ul. Wschodniej, należało dokonać zmiany nazwy zadania (poprzednio: „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”).

Zmniejszenia – 2.070.826 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75095, §6257 – 407.745 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. W związku z brakiem dofinansowania unijnego zadanie nie będzie realizowane.

- b) Dział 900, rozdział 90002, §6257 – 612.048 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2019 r. w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Dochody planuje się uzyskać w 2020 r.

- c) Dział 900, rozdział 90004, §6257 – 1.051.033 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2019 r. w realizowanym zadaniu

inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Dochody planuje się uzyskać w 2020 r.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 24.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90015, §4210 – 24.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zabezpieczenia środków na zakup opraw ulicznych od Wykonawcy inwestycji pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. W trakcie realizacji inwestycji Urząd zrezygnował z montażu opraw z uwagi na ujęcie ww. ulicy w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zakupione oprawy zostaną wykorzystane podczas konserwacji oświetlenia ulicznego.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 45.922 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90005, §6059 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”.

- b) Dział 900, rozdział 90015, §6059 – 45.921 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Zmniejszenia – 2.977.418 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 14.336 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. W związku z ujęciem do wniosku o dofinansowanie odcinka ul. Wschodniej, należało dokonać zmiany nazwy zadania (poprzednio: „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”).

- b) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 3.930 zł

- c) Dział 750, rozdział 75095, §6057 – 407.745 zł

- d) Dział 750, rozdział 75095, §6059 – 71.955 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. W związku z brakiem dofinansowania unijnego zadanie nie będzie realizowane.

- e) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 10.335 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z

uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”.

f) Dział 900, rozdział 90002, §6050 – 20.000 zł

g) Dział 900, rozdział 90002, §6057 – 612.048 zł

h) Dział 900, rozdział 90002, §6059 – 495.038 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Wydatki będą ponoszone w 2020 r.

i) Dział 900, rozdział 90004, §6057 – 1.051.033 zł

j) Dział 900, rozdział 90004, §6059 – 265.077 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Wydatki będą ponoszone w 2020 r.

k) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 25.921 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

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

a) Dokonuje się zmian kwot w finansowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z kolumną 10 załącznika inwestycyjnego.

b) Dokonuje się wykreślenia z załącznika inwestycyjnego zadania pn. „Wniesienie udziałów do nowo zakładanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, będącego dotychczas w pozycji nr 22. Pomimo, iż jest to wydatek majątkowy, nie jest to zadanie inwestycyjne i nie powinno być uwzględniane w załączniku inwestycyjnym.

c) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 14.336 zł oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na: „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Poprzednia nazwa zadania: „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 9.636.772 zł, limit na rok 2019 – 2.869.843 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 99.360 zł, kredytów i pożyczek w kwocie 1.900.000 zł, budżetu państwa w kwocie 870.483 zł.

d) W pozycji 10 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zmniejsza się, o 3.930 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 11.070 zł, limit na rok 2019 – 5.535 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 750, rozdział 75095, §6057 – zmniejsza się, o 407.745 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.

- Dział 750, rozdział 75095, §6059 – zmniejsza się, o 71.955 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.

e) W pozycji 13 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zmniejsza się limit

wydatków o kwotę 10.335 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 69.665 zł, limit na rok 2019 – 6.027 zł, finansowanie z dochodów.

f) W pozycji 15 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90002, §6050 – zmniejsza się, o 20.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 114.945 zł, limit na rok 2019 – 12.270 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90002, §6057 – zmniejsza się, o 612.048 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 2.138.046 zł, limit na rok 2019 – 20.190 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 900, rozdział 90002, §6059 – zmniejsza się, o 495.038 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.701.703 zł, limit na rok 2019 – 10.811 zł, finansowanie z dochodów własnych.

g) W pozycji 16 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90004, §6057 – zmniejsza się, o 1.051.033 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.782.525 zł, limit na rok 2019 – 320.134 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 900, rozdział 90004, §6059 – zmniejsza się, o 265.077 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 394.165 zł, limit na rok 2019 – 56.495 zł, finansowanie z dochodów własnych.

h) W pozycji 17 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Wartość kosztorysowa 318.483 zł, limit na rok 2019 – 318.241 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 223.888 zł; budżetu państwa w kwocie 94.353 zł.

i) W pozycji 19 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:

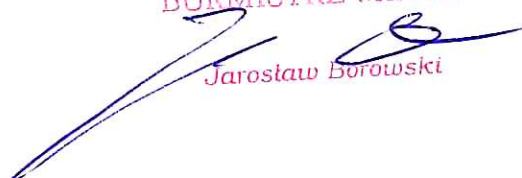
- Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zmniejsza się, o 25.921 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 41.689 zł, limit na rok 2019 – 20.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zwiększa się, o 45.921 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.796.941 zł, limit na rok 2019 – 1.796.297 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 1.527.132 zł; budżetu państwa w kwocie 269.165 zł.

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 28.329.490 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 24.629.490 zł.

BURMISTRZ MIASTA


Jarosław Borowski

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 24 września 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, poz. 1309, poz. 1696), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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, poz. 1520, poz. 1542, poz. 2345, poz. 2415, poz. 2455, poz. 2623, poz. 2677, poz. 2717, poz. 2841, poz. 2856, poz. 2871, poz. 2899, poz. 3037, poz. 3083, poz. 3135, poz. 3692, poz. 3812, poz. 3841, poz. 3901, poz. 4015, poz. 4388) 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 113.272.931 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 95.274.821 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.532.865 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 17.998.110 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 137.902.421 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 93.848.264 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.532.865 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 44.054.157 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 24.629.490 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 3.625.545 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 28.329.490 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń

U. An. Bonar
podpis

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:		Wlasne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	870 483,00	870 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	870 483,00	870 483,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	870 483,00	870 483,00
750			Administracja publiczna	600 815,00	- 407 745,00	193 070,00
	75095		Pozostała działalność	407 745,00	- 407 745,00	0,00
		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	407 745,00	- 407 745,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 084 482,00	- 1 663 081,00	15 421 401,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 668 222,00	- 612 048,00	3 056 174,00
		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	632 238,00	- 612 048,00	20 190,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 371 167,00	- 1 051 033,00	320 134,00
		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	1 371 167,00	- 1 051 033,00	320 134,00
Razem:				90 833 909,00	- 1 200 343,00	89 633 566,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	95 274 821,00	0,00	0,00	95 274 821,00
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	122 194,00	0,00	0,00	122 194,00
majątkowe razem:	19 198 453,00	-2 070 826,00	870 483,00	17 998 110,00
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	15 887 718,00	-2 070 826,00	0,00	13 816 892,00
razem:	114 473 274,00	-2 070 826,00	870 483,00	113 272 931,00
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	16 009 912,00	-2 070 826,00	0,00	13 939 086,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 449 823,00	-14 336,00	5 435 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 346 823,00	-14 336,00	4 332 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 179,00	-14 336,00	3 409 843,00
750			Administracja publiczna	9 500 251,00	-483 630,00	9 016 621,00
	75095		Pozostała działalność	742 617,00	-483 630,00	258 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 465,00	-3 930,00	5 535,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 745,00	-407 745,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955,00	-71 955,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 552 135,00	-10 335,00	34 541 800,00
	80195		Pozostała działalność	812 065,00	-10 335,00	801 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 362,00	-10 335,00	6 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 454 277,00	-2 399 195,00	30 055 082,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 799 628,00	-1 127 086,00	4 672 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 270,00	-20 000,00	12 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 238,00	-612 048,00	20 190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 849,00	-495 038,00	10 811,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 319 130,00	-1 316 110,00	1 003 020,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 167,00	-1 051 033,00	320 134,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 572,00	-265 077,00	56 495,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 135 546,00	1,00	1 135 547,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 337,00	1,00	335 338,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 909 533,00	44 000,00	4 953 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 921,00	-25 921,00	140 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 376,00	45 921,00	1 800 297,00
			Razem:	117 170 552,00	-2 907 496,00	114 263 056,00

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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	140 809 917	93 824 264	60 413 711	39 512 821	20 900 890	8 414 357	24 180 911	309 240	0	506 045	46 985 653	46 934 653	41 131 904	51 000	0
	zmniejszenie	-2 977 418	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 977 418	-2 977 418	-2 902 896	0	0	
	zwiększenie	69 922	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	45 922	45 922	45 922	0	0	
	po zmianach	137 902 421	93 848 264	60 437 711	39 512 821	20 924 890	8 414 357	24 180 911	309 240	0	506 045	44 054 157	44 003 157	38 274 930	51 000	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 września 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

L p.	Dzi ał	Roz dział	Paragr af	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	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	9 636 772	1 854 414	2 869 843	99 360	1 900 000	870 483		Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	515 399	85 399	430 000	430 000				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			10 262 171	1 939 813	3 409 843	639 360	1 900 000	870 483	0		

	600				10 262 171	1 939 813	3 409 843	639 360	1 900 000	870 483	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	2 383 813	1 342 232	1 041 581	17 846	300 000	723 735			Urząd Miasta
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			3 584 779	1 813 198	1 196 581	172 846	300 000	723 735	0		
	700				3 584 779	1 813 198	1 196 581	172 846	300 000	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 rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski	11 070	5 535	5 535	5 535					Urząd Miasta

		75095			11 070	5 535	5 535	5 535	0	0	0		
	750				101 720	5 535	96 185	96 185	0	0	0		
11	801	80148	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
12	801	80148	6060	Zakup kociołków uchylnych do kuchni przedszkolnej	17 000	0	17 000	17 000					Przedszkole Nr 5 Krasnała Hałabafy
		80148			49 000	0	49 000	49 000	0	0	0		
13	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	69 665	13 638	6 027	6 027					Urząd Miasta
			6057		1 003 962	0	321 079			321 079			
			6059		610 988	0	59 056	59 056					
		80195			1 684 615	13 638	386 162	65 083	0	0	321 079		
	801				1 733 615	13 638	435 162	114 083	0	0	321 079		
14	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	133 472	7 100 000				
		90001			31 456 629	178 140	16 244 558	433 472	7 100 000	0	8 711 086		
15	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	114 945	102 675	12 270	12 270					Urząd Miasta
			6057		2 138 046	0	20 190	0		20 190			
			6059		1 701 703	0	10 811	10 811					
		90002			3 954 694	102 675	43 271	23 081	0	0	20 190		
16	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	68 010	48 010	0						Urząd Miasta
			6057		1 782 525	78 413	320 134			320 134			
			6059		394 165	13 838	56 495	56 495					
		90004			2 244 700	140 261	376 629	56 495	0	0	320 134		
17	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	47 480	37 059	10 421	10 421					Urząd Miasta
			6057		707 641	0	707 641			707 641			
			6059		318 483	242	318 241	223 888	94 353				
18	900	90005	6050	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz	8 159	8 159	0	0					Urząd Miasta

			6059	systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	17 097	0	17 097	17 097					
		90005			1 098 860	45 460	1 053 400	251 406	0	94 353	707 641		
19	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania	41 689	21 689	20 000	20 000				Urząd Miasta	
			6057	oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	2 018 736	0	2 018 736	0		2 018 736			
			6059		1 796 941	644	1 796 297	1 527 132		269 165			
20	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania	84 478	24 478	0	0				Urząd Miasta	
			6057	oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	1 224 094	0	0	0					
			6059		420 066	0	4 000	4 000					
21	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego	120 000	0	120 000	120 000			Urząd Miasta		
		90015			5 706 004	46 811	3 959 033	1 671 132	0	269 165	2 018 736		
22	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	
					250 000	0	250 000	250 000	0	0	0		
	900				44 710 887	513 347	21 926 891	2 685 586	7 100 000	363 518	11 777 787		
				Ogółem	60 393 172	4 285 531	27 064 662	3 708 060	9 300 000	1 957 736	12 098 866		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			28 329 490
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 325 545
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	Spląty kredytów	§ 992	3 133 900
3	Spląty pożyczek	§ 992	66 100