

Bielsk Podlaski, 18 października 2019 r.

Fn.3021.37.2019

**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, poz. 4530, poz. 4807) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 320.134 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90004, §6257 – 320.134 zł

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

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 442.807 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01008, §4440 – 17 zł
b) Dział 600, rozdział 60016, §4440 – 17 zł
c) Dział 750, rozdział 75011, §4440 – 192 zł
d) Dział 750, rozdział 75023, §4440 – 4.264 zł
e) Dział 900, rozdział 90004, §4440 – 177 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu wydatków z tytułu odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W wyniku zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, od 01 sierpnia 2019 r., podstawą naliczenia funduszu jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r., w wysokości 3.389,90 zł.

- f) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 295.240 zł
g) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 63.499 zł
h) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 4.061 zł
i) Dział 801, rozdział 80150, §4010 – 64.182 zł
j) Dział 801, rozdział 80150, §4110 – 9.856 zł

k) Dział 801, rozdział 80150, §4120 – 1.302 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związane są z urealnieniem planu wydatków na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2019 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2019 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora jednostki.

Zmniejszenia – 120.179 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4040 – 5.000 zł

b) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 12.404 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związane są z urealnieniem planu wydatków na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2019 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2019 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora jednostki.

c) Dział 851, rozdział 85154, §4440 – 695 zł

d) Dział 900, rozdział 90002, §4440 – 1.043 zł

e) Dział 900, rozdział 90003, §4440 – 37 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu wydatków z tytułu odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W wyniku zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, od 01 sierpnia 2019 r., podstawą naliczenia funduszu jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r., w wysokości 3.389,90 zł.

f) Dział 852, rozdział 85203/s, §4010 – 74.364 zł

g) Dział 852, rozdział 85203/s, §4110 – 12.861 zł

h) Dział 852, rozdział 85203/s, §4120 – 2.775 zł

i) Dział 852, rozdział 85203/s, §4170 – 1.400 zł

j) Dział 852, rozdział 85203/s, §4210 – 5.000 zł

k) Dział 852, rozdział 85203/s, §4300 – 4.600 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są z urealnieniem planu wydatków własnych, w wyniku zwiększenia dotacji na 2019 r. na jednego uczestnika oraz na program Za życiem.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 207.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 757, rozdział 75702, §6050 – 115.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „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”.

Z dniem 16 lipca 2019 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w rozdziale 75702 należy ujmować wszystkie zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, a nie tylko typowe kredyty i pożyczki. Kwota 115.000 zł stanowi zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego. Zobowiązanie z tego tytułu wynosi 575.000 zł (spłata ostatniej raty nastąpi

w 2024 r.) i jest ujmowane w sprawozdaniu Rb-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

b) Dział 900, rozdział 90004, §6050 – 92.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”.

Zmniejszenia – 491.629 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 115.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej w zadaniu inwestycyjnym pn. „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”.

b) Dział 900, rozdział 90004, §6057 – 320.134 zł

c) Dział 900, rozdział 90004, §6059 – 56.495 zł

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

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

a) W pozycji 7 Załącznika, Dział 757, rozdział 75702, §6050 – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn.: „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”. Wartość kosztorysowa 1.160.966 zł, limit na rok 2019 – 115.000 zł, finansowanie z dochodów własnych. Zadanie znajduje się obecnie w pozycji nr 10 załącznika.

b) 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, §6050 – zwiększa się, o 92.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 160.010 zł, limit na rok 2019 – 92.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90004, §6057 – zmniejsza się, o 320.134 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.782.525 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.

- Dział 900, rozdział 90004, §6059 – zmniejsza się, o 56.495 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 394.165 zł, limit na rok 2019 – 0 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 801, rozdział 80153, §2810 – 153 zł: zmniejszenie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z aktualizacją zapotrzebowania w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmiany w planie finansowym dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nr 135/19 z dnia 30 września 2019 r.

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 19.201.978 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 15.501.978 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 października 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, poz. 1815), 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, poz. 4530, poz. 4807) 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 112.780.605 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 97.901.806 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 24.794.449 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 14.878.799 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 128.282.583 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 96.435.947 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 24.794.449 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.846.636 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 15.501.978 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15.143.845 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 358.133 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 19.201.978 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 29 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 622 224,00	- 320 134,00	12 302 090,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 134,00	- 320 134,00	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	320 134,00	- 320 134,00	0,00
Razem:				87 199 790,00	- 320 134,00	86 879 656,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	97 901 806,00	0,00	0,00	97 901 806,00
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:	15 198 933,00	-320 134,00	0,00	14 878 799,00
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	11 017 715,00	-320 134,00	0,00	10 697 581,00
razem:	113 100 739,00	-320 134,00	0,00	112 780 605,00
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	11 139 909,00	-320 134,00	0,00	10 819 775,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 762,00	17,00	69 779,00
	01008		Melioracje wodne	64 762,00	17,00	64 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
600			Transport i łączność	5 435 487,00	17,00	5 435 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 332 487,00	17,00	4 332 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 664 840,00	-115 000,00	1 549 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455 717,00	-115 000,00	1 340 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 581,00	-115 000,00	1 041 581,00
750			Administracja publiczna	9 015 361,00	4 456,00	9 019 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	672 626,00	192,00	672 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	192,00	13 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 506 598,00	4 264,00	7 510 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 862,00	4 264,00	120 126,00
757			Obsługa długu publicznego	506 045,00	115 000,00	621 045,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	506 045,00	115 000,00	621 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 748 401,00	420 736,00	36 169 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 239 451,00	345 396,00	17 584 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 056 038,00	295 240,00	12 351 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 697,00	-5 000,00	709 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117 925,00	63 499,00	2 181 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224 317,00	-12 404,00	211 913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 331,00	4 061,00	573 392,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 605 584,00	75 340,00	1 680 924,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 590,00	64 182,00	1 235 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 073,00	9 856,00	222 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 281,00	1 302,00	24 583,00
851			Ochrona zdrowia	810 538,00	-695,00	809 843,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	636 288,00	-695,00	635 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	-695,00	2 993,00
852			Pomoc społeczna	6 692 597,00	-101 000,00	6 591 597,00
	85203		Ośrodki wsparcia	202 743,00	-101 000,00	101 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 864,00	-74 364,00	74 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 634,00	-12 861,00	12 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 375,00	-2 775,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-4 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 528 787,00	-285 532,00	22 243 255,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 672 542,00	-1 043,00	4 671 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	-1 043,00	4 489,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 364 775,00	-37,00	1 364 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	-37,00	6 110,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 003 020,00	-284 452,00	718 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	177,00	3 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	92 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 134,00	-320 134,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 495,00	-56 495,00	0,00
			Razem:	102 343 635,00	37 999,00	102 381 634,00

Nazwa	Plan	Z tego:														
		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia 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	128 244 584	96 113 319	60 493 123	40 806 778	19 686 345	8 414 204	26 390 707	309 240	0	506 045	32 131 265	32 080 265	26 502 038	51 000	0
	zmniejszenie	-611 808	-120 179	-120 179	-108 804	-11 375	0	0	0	0	-491 629	-491 629	-376 629	0	0	0
	zwiększenie	649 807	442 807	442 807	434 079	8 728	0	0	0	0	207 000	207 000	207 000	0	0	0
	po zmianach	128 282 583	96 435 947	60 815 751	41 132 053	19 683 698	8 414 204	26 390 707	309 240	0	506 045	31 846 636	31 795 636	26 125 409	51 000	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 października 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	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	795 867	1 203 493	870 483		Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywniej 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	1 335 867	1 203 493	870 483	0		
	600				10 262 171	1 939 813	3 409 843	1 335 867	1 203 493	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	317 846		723 735		Urząd Miasta
		70005			2 423 813	1 342 232	1 081 581	357 846	0	723 735	0	
	700				2 423 813	1 342 232	1 081 581	357 846	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	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	
10	757	75702	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	1 160 966	470 966	115 000	115 000				Urząd Miasta

				przy ul. Wojska Polskiego								
		757			1 160 966	470 966	115 000	115 000	0	0	0	
	757				1 160 966	470 966	115 000	115 000	0	0	0	
11	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego blokowego i 3 kotłów przechyłnych	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 Hałabały
		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	150 000	150 000				Urząd Miasta
			6057		16 524 330	85 152	5 911 909			5 911 909		
			6059		14 877 994	38 683	2 656 354		2 656 354			
		90001			31 756 629	178 140	8 718 263	150 000	2 656 354	0	5 911 909	
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	160 010	48 010	92 000	92 000				Urząd Miasta
			6057		1 782 525	78 413	0			0		
			6059		394 165	13 838	0	0				
		90004			2 336 700	140 261	92 000	92 000	0	0	0	
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 systemy informowania	8 159	8 159	0	0				Urząd Miasta

			6059	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
			90095		250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	
	900				45 102 887	513 347	14 115 967	2 437 619	2 656 354	363 518	8 658 476	
				Ogółem	60 785 172	4 285 531	19 253 738	4 456 600	3 859 847	1 957 736	8 979 555	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 października 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		1 271 243		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		123 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		828 418		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 780 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 507 305	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		667 000	
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		67 300	
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		15 500	
					7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne		61 500	

					przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540			
				8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dz.801 rozdział 80153 § 2810	2 238		
				9	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		
				10	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		
				11	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		
				12	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		
				13	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		
				14	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		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział	166 000		

					85506 § 2830				
					22	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		
					23	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		
					24	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		
					25	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		
					26	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		
					27	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		
					28	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		
					29	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	2 099 661	1 507 305	<i>Lp</i>	Razem	1 018 938	3 788 300	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	12 283 998							
Razem		12 541 898			Razem		0		
Razem dotacje bieżące		8 487 204							
zwroty dotacji § 2950		62 000							
Ogółem dotacje bieżące		8 549 204							
Razem dotacje majątkowe		12 541 898							
OGÓŁEM		21 091 102							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			19 201 978
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 058 133
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	15 143 845
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