

Projekt

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

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 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. 1571, 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, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie przyjętym uchwałą nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 825, poz. 842, poz. 967, poz. 999, poz. 1049, poz. 1070) 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 123.247.346 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.682.789 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.946.843 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 16.564.557 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 143.594.953 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.091.863 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.946.843 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.503.090 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 20.347.607 zł zostanie pokryty przychodami z:
  - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 16.700.000 zł;
  - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.647.607 zł;

**§ 2.** Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 25.047.607 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik 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.....2020 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>21 376 039,00</b> | <b>-5 370 096,00</b> | <b>16 005 943,00</b> |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 10 473 957,00        | -5 370 096,00        | 5 103 861,00         |
|               |          | 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 | 10 473 957,00        | -5 370 096,00        | 5 103 861,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99 075 599,00        | -5 370 096,00        | 93 705 503,00        |

| Nazwa                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie         | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(2+3+4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                               | 2                     | 3                    | 4           | 5                           |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                           | <b>106 682 789,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>106 682 789,00</b>       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 66 880,00             | 0,00                 | 0,00        | 66 880,00                   |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                         | <b>21 934 653,00</b>  | <b>-5 370 096,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 564 557,00</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 16 989 247,00         | -5 370 096,00        | 0,00        | 11 619 151,00               |
| <b>razem:</b>                                                                                                                                                   | <b>128 617 442,00</b> | <b>-5 370 096,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123 247 346,00</b>       |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>17 056 127,00</b>  | <b>-5 370 096,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 686 031,00</b>        |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2020 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą          | Zmiana               | Po zmianie            |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>32 186 263,00</b>  | <b>-4 069 893,00</b> | <b>28 116 370,00</b>  |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 15 310 430,00         | -4 069 893,00        | 11 240 537,00         |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 10 473 957,00         | -5 370 096,00        | 5 103 861,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 4 682 473,00          | 1 300 203,00         | 5 982 676,00          |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 2 399 142,00          | 0,00                 | 2 399 142,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 78 000,00             | -4 000,00            | 74 000,00             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 374 458,00            | 4 000,00             | 378 458,00            |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>118 123 003,00</b> | <b>-4 069 893,00</b> | <b>114 053 110,00</b> |

| Nazwa          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                               |   |
|----------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---|
|                |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |   |
|                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                               |   |
|                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 147 664 846     | 106 091 863                   | 66 216 399                                | 45 802 184                                           | 20 414 215                 | 8 644 397                             | 30 509 576                                                                                   | 104 491                               | 0             | 617 000                          | 41 572 983        | 41 572 983                                                                            | 28 769 582                       | 0                                             | 0 |
|                | zmniejszenie | -5 374 096      | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | -5 374 096        | -5 374 096                                                                            | -5 370 096                       | 0                                             | 0 |
|                | zwiększenie  | 1 304 203       | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 1 304 203         | 1 304 203                                                                             | 1 304 203                        | 0                                             | 0 |
|                | po zmianach  | 143 594 953     | 106 091 863                   | 66 216 399                                | 45 802 184                                           | 20 414 215                 | 8 644 397                             | 30 509 576                                                                                   | 104 491                               | 0             | 617 000                          | 37 503 090        | 37 503 090                                                                            | 24 703 689                       | 0                                             | 0 |

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.**

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki planowane do poniesienia do końca 2019r. | Rok budżetowy 2020 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                            | 7                                                | 8                  | 9                                                                               | 10    |
| 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                                                                                                                                            | 8 999 109                                    | 4 724 257                                        | 3 395 695          | Urząd Miasta                                                                    |       |
| 2   | 600        | 60016        | 6050     | Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 795 860                                    | 515 399                                          | 8 280 461          | Urząd Miasta                                                                    |       |
| 3   | 600        | 60016        | 6050     | Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000                                       | 3 690                                            | 21 310             | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            | <b>60016</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>17 819 969</b>                            | <b>5 243 346</b>                                 | <b>11 697 466</b>  |                                                                                 |       |
|     | <b>600</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>17 819 969</b>                            | <b>5 243 346</b>                                 | <b>11 697 466</b>  |                                                                                 |       |
| 4   | 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                                    | 585 966                                          | 115 000            | Urząd Miasta                                                                    |       |
| 5   | 700        | 70005        | 6060     | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000                                       | 0                                                | 60 000             | Urząd Miasta                                                                    |       |

|    |            |              |      |                                                                                                                                                                         |                   |                  |                   |              |  |
|----|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--|
|    |            | <b>70005</b> |      |                                                                                                                                                                         | <b>1 220 966</b>  | <b>585 966</b>   | <b>175 000</b>    |              |  |
|    | <b>700</b> |              |      |                                                                                                                                                                         | <b>1 220 966</b>  | <b>585 966</b>   | <b>175 000</b>    |              |  |
| 6  | 750        | 75023        | 6050 | Rozbudowa systemu klimatyzacji                                                                                                                                          | 78 000            | 0                | 78 000            | Urząd Miasta |  |
|    |            | <b>75023</b> |      |                                                                                                                                                                         | <b>78 000</b>     | <b>0</b>         | <b>78 000</b>     |              |  |
|    | <b>750</b> |              |      |                                                                                                                                                                         | <b>78 000</b>     | <b>0</b>         | <b>78 000</b>     |              |  |
| 7  | 801        | 80195        | 6050 | Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim                                                                                                                  | 69 665            | 19 665           | 50 000            | Urząd Miasta |  |
|    |            |              | 6057 |                                                                                                                                                                         | 994 614           | 49 868           | 944 746           |              |  |
|    |            |              | 6059 |                                                                                                                                                                         | 606 414           | 23 933           | 582 481           |              |  |
|    |            | <b>80195</b> |      |                                                                                                                                                                         | <b>1 670 693</b>  | <b>93 466</b>    | <b>1 577 227</b>  |              |  |
|    | <b>801</b> |              |      |                                                                                                                                                                         | <b>1 670 693</b>  | <b>93 466</b>    | <b>1 577 227</b>  |              |  |
| 8  | 900        | 90001        | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski                                                                                             | 342 006           | 192 006          | 150 000           | Urząd Miasta |  |
|    |            |              | 6057 |                                                                                                                                                                         | 22 006 307        | 5 711 709        | 5 103 861         |              |  |
|    |            |              | 6059 |                                                                                                                                                                         | 20 644 976        | 2 569 111        | 5 982 676         |              |  |
|    |            | <b>90001</b> |      |                                                                                                                                                                         | <b>42 993 289</b> | <b>8 472 826</b> | <b>11 236 537</b> |              |  |
| 9  | 900        | 90002        | 6050 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka                                                           | 114 945           | 114 945          | 0                 | Urząd Miasta |  |
|    |            |              | 6057 |                                                                                                                                                                         | 2 138 046         | 20 190           | 2 117 856         |              |  |
|    |            |              | 6059 |                                                                                                                                                                         | 1 701 703         | 10 811           | 1 690 892         |              |  |
|    |            | <b>90002</b> |      |                                                                                                                                                                         | <b>3 954 694</b>  | <b>145 946</b>   | <b>3 808 748</b>  |              |  |
| 10 | 900        | 90004        | 6050 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim                                                                                                           | 160 010           | 140 010          | 20 000            | Urząd Miasta |  |
|    |            |              | 6057 |                                                                                                                                                                         | 1 782 525         | 78 413           | 1 704 112         |              |  |
|    |            |              | 6059 |                                                                                                                                                                         | 394 164           | 13 838           | 380 326           |              |  |
| 11 | 900        | 90004        | 6050 | Modyfikacja/ modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim                                                     | 247 076           | 16 076           | 231 000           | Urząd Miasta |  |
|    |            | <b>90004</b> |      |                                                                                                                                                                         | <b>2 583 775</b>  | <b>248 337</b>   | <b>2 335 438</b>  |              |  |
| 12 | 900        | 90005        | 6050 | Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim                                                                | 12 000            | 0                | 12 000            | Urząd Miasta |  |
|    |            | <b>90005</b> |      |                                                                                                                                                                         | <b>12 000</b>     | <b>0</b>         | <b>12 000</b>     |              |  |
| 13 | 900        | 90015        | 6050 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II | 68 478            | 24 478           | 14 000            | Urząd Miasta |  |
|    |            |              | 6057 |                                                                                                                                                                         | 1 224 094         | 0                | 1 101 684         |              |  |
|    |            |              | 6059 |                                                                                                                                                                         | 420 066           | 0                | 378 458           |              |  |

|    |            |              |      |                                                                                        |                   |                   |                   |              |  |
|----|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 14 | 900        | 90015        | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej -<br>ustawienie słupów oświetleniowych | 10 000            | 0                 | 10 000            | Urząd Miasta |  |
| 15 | 900        | 90015        | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego -<br>etap II                       | 50 000            | 0                 | 50 000            | Urząd Miasta |  |
|    |            | <b>90015</b> |      |                                                                                        | <b>1 772 638</b>  | <b>24 478</b>     | <b>1 554 142</b>  |              |  |
|    | <b>900</b> |              |      |                                                                                        | <b>51 316 396</b> | <b>8 891 587</b>  | <b>18 946 865</b> |              |  |
| 16 | 926        | 92695        | 6050 | Projekt "Sportowy Bielsk"                                                              | 81 180            | 0                 | 81 180            | Urząd Miasta |  |
| 17 | 926        | 92695        | 6050 | Miejski tor sprawnościowy                                                              | 180 755           | 0                 | 180 755           | Urząd Miasta |  |
|    |            | <b>92695</b> |      |                                                                                        | <b>261 935</b>    | <b>0</b>          | <b>261 935</b>    |              |  |
|    | <b>926</b> |              |      |                                                                                        | <b>261 935</b>    | <b>0</b>          | <b>261 935</b>    |              |  |
|    |            |              |      | <b>Ogółem</b>                                                                          | <b>72 367 959</b> | <b>14 814 365</b> | <b>32 736 493</b> |              |  |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia.....2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

| <b>L.p.</b>             | <b>Treść</b>                                                                        | <b>Klasyfikacja §</b> | <b>Kwota 2020r.</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                       | 2                                                                                   | 3                     | 4                   |
| <b>Przychody ogółem</b> |                                                                                     |                       | <b>25 047 607</b>   |
| 1                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950                 | 8 347 607           |
| 2                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                     | § 952                 | 16 700 000          |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |                                                                                     |                       | <b>4 700 000</b>    |
| 1                       | Wykup innych papierów wartościowych                                                 | § 982                 | 600 000             |
| 2                       | Spląty kredytów                                                                     | § 992                 | 4 033 900           |
| 3                       | Spląty pożyczek                                                                     | § 992                 | 66 100              |

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE**

##### **Zmniejszenia – 5.370.096 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 5.370.096 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2020 rok, w ramach umowy nr POIS.02.03.00-00-0082/17-00, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Miasto Bielsk Podlaski uzyskało akceptację wniosku o zwiększenie dofinansowania na ww. projekt. Przewidywane dofinansowanie będzie się kształtować następująco: 5.103.861 zł w roku 2020; 7.512.476 zł w roku 2021; 3.678.261 zł w roku 2022.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE**

##### **Zwiększenia – 1.304.203 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 1.300.203 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem kwoty wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Miasto Bielsk Podlaski uzyskało akceptację wniosku o zwiększenie dofinansowania na ww. projekt, w związku z czym także zwiększeniu ulega wkład własny na realizację inwestycji. Przewidywane wydatki ze środków własnych będą się kształtować następująco: 5.982.676 zł w roku 2020; 6.355.204 zł w roku 2021; 5.737.985 zł w roku 2022.

- b) Dział 900, rozdział 90015, §6059 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. W 2019 r. została niewydatkowana kwota 4.000 zł stanowiąca wkład własny w realizacji zadania, w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji należy niewydatkowane środki zabezpieczyć w budżecie 2020 r.

##### **Zmniejszenia – 5.374.096 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 900, rozdział 90001, §6057 – 5.370.096 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem kwoty wydatków ponoszonych z dofinansowania unijnego na 2020 rok, w ramach umowy nr POIS.02.03.00-00-0082/17-00, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Miasto Bielsk Podlaski uzyskało akceptację wniosku o zwiększenie dofinansowania na ww. projekt. Przewidywane wydatki ze środków unijnych będą się kształtować następująco: 5.103.861 zł w roku 2020; 7.512.476 zł w roku 2021; 3.678.261 zł w roku 2022.

- b) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem kwoty wydatków ponoszonych poza projektem w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”.

### **III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 R.**

- a) W pozycji 8 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 900, rozdział 90001, §6050 – zmniejsza się, o 12.299 zł, wartość kosztorysowa. Wartość kosztorysowa 342.006 zł, limit na rok 2020 – 150.000 zł.
  - Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zmniejsza się, o 5.370.096 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 22.006.307 zł, limit na rok 2020 – 5.103.861 zł.
  - Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zwiększa się, o 1.300.203 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 20.644.976 zł, limit na rok 2020 – 5.982.676 zł.
- b) W pozycji 13 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zmniejsza się, o 4.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 68.478 zł, limit na rok 2020 – 14.000 zł.
  - Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zwiększa się, o 4.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 420.066 zł, limit na rok 2020 – 378.458 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 25.047.607 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 20.347.607 zł.