

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

z dnia 31 marca 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, poz. 374) Rada Miasta uchwala, 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, poz. 1201, poz. 1444, poz. 1469) 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 123.330.955 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.747.440 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.995.261 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 16.583.515 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 143.639.476 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.107.169 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.975.136 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.532.307 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 20.308.521 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 3.224.422 zł;
  - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 384.099 zł.

**§ 2.** Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 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 25.008.521 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zapis §8 ust. 1 uchwały nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie: "§8 1. Ustala się dochody w kwocie 650.000 zł (Dział 756, rozdział 75618) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 799.099 zł (Dział 851, rozdział 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.środowiska."

§ 7. Zapis §8 ust. 2 uchwały nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie: "§8 2. Ustala się wydatki w kwocie 235.000 zł (Dział 851, rozdział 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

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

§ 9. 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 31 marca 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów

Dochody: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 005 943,00</b>	<b>18 958,00</b>	<b>16 024 901,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 709 394,00	18 958,00	7 728 352,00
		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	2 117 856,00	18 958,00	2 136 814,00
<b>Razem:</b>				93 721 736,00	18 958,00	93 740 694,00

Dochody: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 125,00</b>	<b>20 125,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 125,00	20 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 125,00	20 125,00
<b>Razem:</b>				28 975 136,00	20 125,00	28 995 261,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>106 727 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 125,00</b>	<b>106 747 440,00</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>16 564 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 958,00</b>	<b>16 583 515,00</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	11 619 151,00	0,00	18 958,00	11 638 109,00
<b>razem:</b>	<b>123 291 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 083,00</b>	<b>123 330 955,00</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>11 686 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 958,00</b>	<b>11 704 989,00</b>

**Zmiany w planie wydatków**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 111 006,00</b>	<b>-78 319,00</b>	<b>40 032 687,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 684 299,00	-78 319,00	21 605 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 125,00	-78 319,00	139 806,00
	80104		Przedszkola	9 635 571,00	-54 200,00	9 581 371,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	-54 200,00	2 745 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 000,00	54 200,00	91 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	91 200,00	91 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	-37 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>384 099,00</b>	<b>1 084 099,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	135 000,00	235 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	80 000,00	132 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	249 099,00	799 099,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	8 000,00	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 272,00	8 000,00	134 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 678,00	60 000,00	87 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 568,00	156 099,00	239 667,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 102 456,00</b>	<b>-235 000,00</b>	<b>6 867 456,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 422 000,00	-200 000,00	1 222 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 422 000,00	-200 000,00	1 222 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 000,00	-35 000,00	1 209 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	-35 000,00	1 205 000,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 116 370,00</b>	<b>-70 783,00</b>	<b>28 045 587,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 631 036,00	29 217,00	9 660 253,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 856,00	18 958,00	2 136 814,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 892,00	10 259,00	1 701 151,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 399 142,00	-100 000,00	2 299 142,00
		4260 Zakup energii	687 000,00	-100 000,00	587 000,00
<b>Razem:</b>			114 069 343,00	-3,00	114 069 340,00

Nazwa	Plan	Z tego:														
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	143 639 479	106 136 389	66 227 692	45 798 433	20 429 259	8 644 397	30 542 809	104 491	0	617 000	37 503 090	37 503 090	24 703 689	0	0
	zmniejszenie	-504 519	-504 519	-415 319	0	-415 319	-54 200	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	504 516	475 299	384 099	23 000	361 099	91 200	0	0	0	0	29 217	29 217	29 217	0	0
	po zmianach	143 639 476	106 107 169	66 196 472	45 821 433	20 375 039	8 681 397	30 507 809	104 491	0	617 000	37 532 307	37 532 307	24 732 906	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 poniesione do końca 2019 r.	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	8 787 125	506 664	8 280 461	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim	21 310	0	21 310	Urząd Miasta	
		<b>60016</b>			<b>17 807 544</b>	<b>5 230 921</b>	<b>11 697 466</b>		
	<b>600</b>				<b>17 807 544</b>	<b>5 230 921</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	354 305	204 305	150 000	Urząd Miasta	
			6057		16 524 330	5 997 061	10 473 957		
			6059		14 877 994	2 695 037	4 682 473		
		<b>90001</b>			<b>31 756 629</b>	<b>8 896 403</b>	<b>15 306 430</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		2 138 047	1 233	2 136 814		
			6059		1 701 702	551	1 701 151		
		<b>90002</b>			<b>3 954 694</b>	<b>116 729</b>	<b>3 837 965</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	72 478	24 478	18 000	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	0	1 101 684		
			6059		420 066	4 000	374 458		

14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
		<b>90015</b>			<b>1 776 638</b>	<b>28 478</b>	<b>1 554 142</b>		
	<b>900</b>				<b>40 083 736</b>	<b>9 289 947</b>	<b>23 045 975</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>61 122 874</b>	<b>15 200 300</b>	<b>36 835 603</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 marca 2020 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		1 467 342		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		200 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		955 755		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 745 800	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 329 800	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		761 000	
					4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80106 § 2540		91 200	
					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		80 000	
					6	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		80 000	
					7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2810	2 000		

					8	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	8 000		
					9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 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 § 2830	40 000		
					10	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	39 725		
					11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	20 275		
					12	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		
					13	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		

					14	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	29 000		
					15	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	1 000		
					16	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	500 000		
					17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział 85506 § 2830	10 500		
					18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	30 000		
					19	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania "Zespół Golec uOrkiestra na inauguracji Domu Seniora i Gabinetu bezpłatnej rehabilitacji w Dworku Smulskich"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	30 000		
					20	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	6 700		
					21	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	33 300		
					22	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	160 000		

						92695 § 2820			
					23	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	40 000		
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>2 423 097</b>	<b>1 329 800</b>	<i>Lp</i>	<b>Razem</b>	<b>970 500</b>	<b>3 958 000</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje majątkowe</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6220	50 000							
2	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229	4 716 597							
<b>Razem</b>		<b>4 766 597</b>				<b>Razem</b>	<b>0</b>		
<b>Razem dotacje bieżące</b>		8 681 397							
<b>zwroty dotacji § 2950</b>		52 000							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		8 733 397							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		4 766 597							
<b>OGÓLEM</b>		<b>13 499 994</b>							

**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>25 008 521</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	384 099
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 924 422
3	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	Spłaty kredytów	§ 992	4 033 900
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100

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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

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

##### **Zwiększenia – 18.958 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 900, rozdział 90002, §6257 – 18.958 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest urealnieniem kwoty dofinansowania unijnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.

#### **2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 20.125 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2010 – 20.125 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.84.2020.WS. Dotacja dotyczy zadań realizowanych w 2019 r., w związku z czym zostaje wprowadzona tylko po stronie dochodów.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 475.299 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80106, §2540 – 91.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. punktu przedszkolnego.

- b) Dział 851, rozdział 85153, §4170 – 7.000 zł  
c) Dział 851, rozdział 85153, §4210 – 43.000 zł  
d) Dział 851, rozdział 85153, §4300 – 80.000 zł  
e) Dział 851, rozdział 85153, §4700 – 5.000 zł  
f) Dział 851, rozdział 85154, §4100 – 8.000 zł  
g) Dział 851, rozdział 85154, §4170 – 8.000 zł  
h) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 60.000 zł  
i) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 156.099 zł  
j) Dział 851, rozdział 85154, §4610 – 10.000 zł  
k) Dział 851, rozdział 85154, §4700 – 7.000 zł

Zmiany w lit. „b-k” następują w planie finansowym Urzędu Miasta. Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że kwota środków finansowych niewykorzystanych w danym roku budżetowym, powinna zwiększyć pulę środków przeznaczonych



w następnym roku na realizację gminnych programów. W 2019 uzyskano dochody w kwocie 705.755,96 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 525.945,07 zł.

**Zmniejszenia – 504.519 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 78.319 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

b) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 54.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli.

c) Dział 801, rozdział 80106, §4330 – 37.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

d) Dział 852, rozdział 85202, §4330 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Bielska Podlaskiego.

e) Dział 852, rozdział 85214, §3110 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wypłatę zasiłków.

f) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii, w związku z przeprowadzoną w 2019 r. modernizacją oświetlenia ulicznego.

**2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE**

**Zwiększenia – 29.217 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 900, rozdział 90002, §6057 – 18.958 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. W 2019 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 20.190 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.232,01zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2020 r.

b) Dział 900, rozdział 90002, §6059 – 10.259 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. W 2019 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 10.811 zł, natomiast wydatkowano kwotę 550,79 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2020 r.

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

1. Dokonuje się zmiany nazwy kolumny nr 7 w tabeli Limity wydatków inwestycyjnych z „Wydatki planowane do poniesienia do końca 2019 r.” na „Wydatki poniesione do końca 2019 r.”.

a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się wartość kosztorysową o kwotę 8.735 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 8.787.125 zł, limit na rok 2020 – 8.280.461 zł.

b) W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się wartość kosztorysową o kwotę 3.690 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 21.310zł, limit na rok 2020 – 21.310 zł.

c) W pozycji 9 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, §6057 – zwiększa się, o 18.958 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 2.138.047 zł, limit na rok 2020 – 2.136.814 zł.

- Dział 900, rozdział 90002, §6059 – zwiększa się, o 10.259 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.701.702 zł, limit na rok 2020 – 1.701.151 zł.

#### **IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 r.**

1. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zmniejszenie o 54.200 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;

2. Dział 801, rozdział 80106, §2540 – zwiększenie o 91.200 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom.

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 25.008.521 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 20.308.521 zł.