

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 kwietnia 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, poz. 568) 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, poz. 1201, poz. 1444, poz. 1469, poz. 1606, poz. 1955, poz. 1989) 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 123.403.130 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.819.615 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 143.793.096 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.137.169 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 37.655.927 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 20.389.966 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 3.305.867 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 25.089.966 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 7. 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 28 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dochody: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 010 786,00 | -8 898,00 | 26 001 888,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 26 010 786,00 | -8 898,00 | 26 001 888,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 010 786,00 | -8 898,00 | 26 001 888,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 940 674,00 | 1 073,00 | 17 941 747,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 940 674,00 | 1 073,00 | 17 941 747,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 940 674,00 | 1 073,00 | 17 941 747,00 |
| Razem: | | | | 43 951 460,00 | -7 825,00 | 43 943 635,00 |

| Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (2+3+4) |
|---|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące razem: | 106 827 440,00 | -8 898,00 | 1 073,00 | 106 819 615,00 |
| 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 | 66 880,00 | 0,00 | 0,00 | 66 880,00 |
| majątkowe razem: | 16 583 515,00 | 0,00 | 0,00 | 16 583 515,00 |
| 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 | 11 638 109,00 | 0,00 | 0,00 | 11 638 109,00 |
| razem: | 123 410 955,00 | -8 898,00 | 1 073,00 | 123 403 130,00 |
| 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 | 11 704 989,00 | 0,00 | 0,00 | 11 704 989,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 262 000,00 | 60 000,00 | 1 322 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 262 000,00 | 60 000,00 | 1 322 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 262 000,00 | 60 000,00 | 1 322 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 510 500,00 | 0,00 | 510 500,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 500 000,00 | -7 000,00 | 493 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | -7 000,00 | 493 000,00 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 10 500,00 | 7 000,00 | 17 500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 500,00 | 7 000,00 | 17 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 039 458,00 | -46 380,00 | 993 078,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 039 458,00 | -46 380,00 | 993 078,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 587 000,00 | -60 000,00 | 527 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | -14 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 458,00 | 27 620,00 | 406 078,00 |
| Razem: | | | | 2 811 958,00 | 13 620,00 | 2 825 578,00 |

| 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | 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, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 143 779 476 | 106 137 169 | 66 146 472 | 45 821 433 | 20 325 039 | 8 681 397 | 30 587 809 | 104 491 | 0 | 617 000 | 37 642 307 | 37 642 307 | 24 732 906 | 0 | 0 |
| | zmniejszenie | -81 000 | -67 000 | -60 000 | 0 | -60 000 | -7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 000 | -14 000 | 0 | 0 | 0 |
| | zwiększenie | 94 620 | 67 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 620 | 27 620 | 27 620 | 0 | 0 |
| | po zmianach | 143 793 096 | 106 137 169 | 66 146 472 | 45 821 433 | 20 325 039 | 8 681 397 | 30 587 809 | 104 491 | 0 | 617 000 | 37 655 927 | 37 655 927 | 24 760 526 | 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 | |
| | | 60016 | | | 17 807 544 | 5 230 921 | 11 697 466 | | |
| | 600 | | | | 17 807 544 | 5 230 921 | 11 697 466 | | |
| 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 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--|
| | | 70005 | | | 1 220 966 | 585 966 | 175 000 | | |
| | 700 | | | | 1 220 966 | 585 966 | 175 000 | | |
| 6 | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa systemu klimatyzacji | 78 000 | 0 | 78 000 | Urząd Miasta | |
| | | 75023 | | | 78 000 | 0 | 78 000 | | |
| | 750 | | | | 78 000 | 0 | 78 000 | | |
| 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 | | |
| | | 80195 | | | 1 670 693 | 93 466 | 1 577 227 | | |
| | 801 | | | | 1 670 693 | 93 466 | 1 577 227 | | |
| 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 | | |
| | | 90001 | | | 42 993 289 | 8 472 826 | 11 236 537 | | |
| 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 | | |
| | | 90002 | | | 3 954 694 | 116 729 | 3 837 965 | | |
| 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 | |
| | | 90004 | | | 2 583 775 | 248 337 | 2 335 438 | | |
| 12 | 900 | 90005 | 6050 | Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim | 12 000 | 0 | 12 000 | Urząd Miasta | |
| | | 90005 | | | 12 000 | 0 | 12 000 | | |
| 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 | 24 478 | 24 478 | 0 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 1 224 094 | 0 | 1 101 684 | | |
| | | | 6059 | | 477 686 | 0 | 406 078 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 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 | |
| | | 90015 | | | 1 786 258 | 24 478 | 1 567 762 | | |
| | 900 | | | | 51 330 016 | 8 862 370 | 18 989 702 | | |
| 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 | |
| | | 92695 | | | 261 935 | 0 | 261 935 | | |
| | 926 | | | | 261 935 | 0 | 261 935 | | |
| | | | | Ogółem | 72 369 154 | 14 772 723 | 32 779 330 | | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
w złotych**

| Dotacje bieżące | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|---------------------|---|--|---------------|-------------------|---------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| <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 § 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 przedszkole 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 | 493 000 | | |
| | | | | | 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 | 17 500 | | |
| | | | | | 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 | | |
| Razem | | 0 | 2 423 097 | 1 329 800 | <i>Lp</i> | Razem | 970 500 | 3 958 000 | 0 |
| Dotacje majątkowe | | | | | | | | | |
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| <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 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz.851, rozdział 85111, §6220 | 110 000 | | | | | | | |
| 2 | Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6220 | 50 000 | | | | | | | |
| 3 | Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229 | 4 716 597 | | | | | | | |
| Razem | | 4 876 597 | | | | Razem | 0 | | |
| Razem dotacje bieżące | | 8 681 397 | | | | | | | |
| zwroty dotacji § 2950 | | 52 000 | | | | | | | |
| Ogółem dotacje bieżące | | 8 733 397 | | | | | | | |
| Razem dotacje majątkowe | | 4 876 597 | | | | | | | |
| OGÓLEM | | 13 609 994 | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020r. |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 25 089 966 |
| 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 | 8 005 867 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 16 700 000 |
| Rozchody ogółem | | | 4 700 000 |
| 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 - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.073 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 1.073 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zwiększeniem rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej – pismo Ministra Finansów sygn. ST3.4750.1.2020. Kwota części oświatowej subwencji po zmianie wynosi 17.941.747 zł.

Zmniejszenia – 8.898 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 756, rozdział 75621, §0010 – 8.898 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. – pismo Ministra Finansów sygn. ST3.4750.1.2020.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 67.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów planowanych przewozów pasażerskich w ramach komunikacji miejskiej w 2020 r.

- b) Dział 855, rozdział 85506, §2830 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację celową dla klubu dziecięcego.

Zmniejszenia – 67.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85505, §2830 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dotację celową dla żłobków.

- b) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii elektrycznej.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 27.620 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90015, §6059 – 27.620 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”. Zabezpieczenia środków dokonuje się w związku z prowadzoną procedurą przetargową na roboty ogólnobudowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zmniejszenia – 14.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 14.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu na wydatki ponoszone 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 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 14.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 24.478 zł, limit na rok 2020 – 0 zł.

- Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zwiększa się, o 27.620 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 477.686 zł, limit na rok 2020 – 406.078 zł.

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

1. Dział 855, rozdział 85505, §2830 – zmniejszenie o 7.000 zł dotacji celowej żłobkom;
2. Dział 855, rozdział 85506, §2830 – zwiększenie o 7.000 zł dotacji celowej klubom dziecięcym.

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 25.089.966zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 20.389.966 zł.