

**UCHWAŁA NR XXIII/192/20
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 26 maja 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 2020 r. poz. 713), 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, poz. 695) 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, poz. 2205, poz. 2264, poz. 2407, poz. 2437) 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 125.288.111 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 107.246.805 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.109.157 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.041.306 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 152.514.096 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.668.103 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.089.032 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 45.845.993 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 27.225.985 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 5.982.000 zł;
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie 20.600.000 zł;
 - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 259.886 zł;
 - d) 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 34.353.391 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.127.406 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Roszczenko

Zmiany w planie dochodów

Dochody: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	79 992,00	130 454,00	210 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 992,00	130 454,00	210 446,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	79 992,00	103 558,00	183 550,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	26 896,00	26 896,00
Razem:				79 992,00	130 454,00	210 446,00

Dochody: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	239 200,00	37 800,00	277 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 200,00	37 800,00	277 000,00
		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	239 200,00	37 800,00	277 000,00
Razem:				239 200,00	37 800,00	277 000,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	107 078 551,00	0,00	168 254,00	107 246 805,00
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	146 872,00	0,00	130 454,00	277 326,00
majątkowe razem:	18 041 306,00	0,00	0,00	18 041 306,00
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:	125 119 857,00	0,00	168 254,00	125 288 111,00
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	11 784 981,00	0,00	130 454,00	11 915 435,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 272,00	279,00	1 551,00
	01008		Melioracje wodne	1 272,00	279,00	1 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
600			Transport i łączność	1 272,00	279,00	1 551,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 272,00	279,00	1 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
750			Administracja publiczna	785 695,00	-6 657,00	779 038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 747,00	-34 731,00	628 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 093,00	-31 595,00	518 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 475,00	-5 432,00	83 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 195,00	-773,00	9 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984,00	3 069,00	17 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 948,00	28 074,00	151 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 948,00	28 074,00	151 022,00
801			Oświata i wychowanie	701 755,00	130 397,00	832 152,00
	80101		Szkoły podstawowe	628 755,00	130 398,00	759 153,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 138,00	5 138,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 992,00	68 105,00	148 097,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 896,00	26 896,00
		4260	Zakup energii	548 763,00	-4 000,00	544 763,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 315,00	30 315,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 944,00	3 944,00
	80195		Pozostała działalność	73 000,00	-1,00	72 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-1,00	72 999,00
851			Ochrona zdrowia	242 210,00	0,00	242 210,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 210,00	0,00	242 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 667,00	-558,00	239 109,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 984,00	-195 100,00	254 884,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 085,00	1 396,00	6 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	1 396,00	6 481,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 085,00	32 512,00	37 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	2 512,00	7 597,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 814,00	-229 008,00	25 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	992,00	4 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	-230 000,00	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	0,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-11 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 000,00	71 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	0,00	60 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	30 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
			Razem:	2 242 188,00	-70 802,00	2 171 386,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 549,00	37 800,00	261 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 549,00	37 800,00	261 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 282,00	31 595,00	215 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 369,00	5 432,00	39 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 898,00	773,00	5 671,00
			Razem:	223 549,00	37 800,00	261 349,00

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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	152 547 098	106 512 105	66 323 455	45 977 378	20 346 077	8 681 397	30 589 770	184 483	0	733 000	46 034 993	46 034 993	32 139 592	0	0
	zmniejszenie	-313 359	-83 359	-53 359	-37 800	-15 559	-30 000	0	0	0	0	-230 000	-230 000	0	0	0
	zwiększenie	280 357	239 357	74 959	37 800	37 159	30 000	0	134 398	0	0	41 000	41 000	0	0	0
	po zmianach	152 514 096	106 668 103	66 345 055	45 977 378	20 367 677	8 681 397	30 589 770	318 881	0	733 000	45 845 993	45 845 993	32 139 592	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	9 018 109	4 724 257	3 414 695	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	8 768 125	506 664	8 261 461	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim	21 310	0	21 310	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej	2 620 389	23 468	1 000 000	Urząd Miasta	
		60016			20 427 933	5 254 389	12 697 466		
	600				20 427 933	5 254 389	12 697 466		
5	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	

6	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	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	
11	900	90003	6060	Zakup przyczepy komunalnej do ciągnika	30 000	0	30 000	Urząd Miasta
		90003			30 000	0	30 000	
12	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		476 164	13 838	462 326	
13	900	90004	6050	Modyfikacja/ modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	17 076	16 076	1 000	Urząd Miasta
		90004			2 435 775	248 337	2 187 438	
14	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	

15	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		
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
18	900	90015	6050	Oświetlenie skweru przy ul. Rejtana	11 000	0	11 000	Urząd Miasta	
		90015			1 797 258	24 478	1 578 762		
	900				51 223 016	8 862 370	18 882 702		
19	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	Urząd Miasta	
20	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	74 882 543	14 796 191	33 672 330		

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 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 § 2810	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	12 013 663							
Razem		12 173 663				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		8 681 397							
zwroty dotacji § 2950		52 000							
Ogółem dotacje bieżące		8 733 397							
Razem dotacje majątkowe		12 173 663							
OGÓLEM		20 907 060							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/192/20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			34 353 391
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	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 600 000
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 387 292
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 982 000
Rozchody ogółem			7 127 406
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000
2	Splaty kredytów	§ 992	6 461 306
3	Splaty pożyczek	§ 992	66 100

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 130.454 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §2057 – 103.558 zł, z tego:

- **zwiększenie o kwotę 35.453 zł** z tytułu dofinansowania ze środków europejskich nowego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt ten będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego. W dniu 04 maja 2020 r. Miasto Bielsk Podlaski podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę o partnerstwie na rzecz przygotowania i realizacji ww. projektu, który będzie realizowany w latach 2020-2021;
- **zmniejszenie o kwotę 12.294 zł** z tytułu dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Zdalna szkoła”. W dniu 06 maja wpłynęło pismo Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z którego wynika, że środki dotacji przeznaczone na realizację ww. projektu dzielą się na środki europejskie (84,63%) oraz środki budżetu państwa (15,37%);
- **zwiększenie o kwotę 80.399 zł** z tytułu dofinansowania ze środków europejskich do nowego projektu pn. „Zdalna szkoła+”, z którego zostanie dofinansowany zakup laptopów dla uczniów. W dniu 15 maja 2020 r., w wyniku oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zakupu laptopów i tabletów do zdalnej nauki.

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta.

b) Dział 801, rozdział 80101, §2059 – 26.896 zł, z tego:

- **zwiększenie o kwotę 12.295 zł** z tytułu dofinansowania ze środków budżetu państwa projektu pn. „Zdalna szkoła”. W dniu 06 maja wpłynęło pismo Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z którego wynika, że środki dotacji przeznaczone na realizację ww. projektu dzielą się na środki europejskie (84,63%) oraz środki budżetu państwa (15,37%);
- **zwiększenie o kwotę 14.601 zł** z tytułu dofinansowania ze środków budżetu państwa do nowego projektu pn. „Zdalna szkoła+”, z którego zostanie dofinansowany zakup laptopów dla uczniów. W dniu 15 maja 2020 r., w wyniku oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zakupu laptopów i tabletów do zdalnej nauki.

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 37.800 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 37.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z tego:

- 34.900 zł z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie;
- 2.900 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania.

Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.156.2020.ML.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 201.557 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01008, §4440 – 279 zł
- b) Dział 600, rozdział 60016, §4440 – 279 zł
- c) Dział 750, rozdział 75011, §4440 – 3.069 zł
- d) Dział 750, rozdział 75023, §4440 – 28.074 zł
- e) Dział 851, rozdział 85154, §4440 – 558 zł
- f) Dział 900, rozdział 90002, §4440 – 1.396 zł
- g) Dział 900, rozdział 90003, §4440 – 2.512 zł
- h) Dział 900, rozdział 90004, §4440 – 992 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zwiększenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wprowadzonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

- i) Dział 801, rozdział 80101, §4217 – 5.138 zł
- j) Dział 801, rozdział 80101, §4707 – 30.315 zł
- k) Dział 801, rozdział 80101, §4709 – 3.944 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z realizacją w latach 2020-2021 nowego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. W dniu 04 maja 2020 r. Miasto Bielsk Podlaski podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę o partnerstwie na rzecz przygotowania i realizacji ww. projektu, którego wartość szacuje się na kwotę 202.899zł, z tego dofinansowanie wyniesie 182.241 zł, natomiast wkład własny 20.658 zł. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli, w tym w zakresie korzystania z TIK oraz włączania TIK do nauczania przedmiotowego.

- l) Dział 801, rozdział 80101, §4247 – 68.105 zł, z tego:

- **zmniejszenie o kwotę 12.294 zł** z tytułu dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Zdalna szkoła”. W dniu 06 maja wpłynęło pismo Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z którego wynika, że środki dotacji przeznaczone na realizację ww. projektu dzielą się na środki europejskie (84,63%) oraz środki budżetu państwa (15,37%);
- **zwiększenie o kwotę 80.399 zł** z tytułu dofinansowania ze środków europejskich do nowego projektu pn. „Zdalna szkoła+”, z którego zostanie dofinansowany zakup laptopów dla uczniów.

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta.

- m) Dział 801, rozdział 80101, §4249 – 26.896 zł, z tego:

- **zwiększenie o kwotę 12.295 zł** z tytułu dofinansowania ze środków budżetu państwa projektu pn. „Zdalna szkoła”. W dniu 06 maja wpłynęło pismo Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z którego wynika, że środki dotacji przeznaczone na realizację ww. projektu dzielą się na środki europejskie (84,63%) oraz środki budżetu państwa (15,37%);
- **zwiększenie o kwotę 14.601 zł** z tytułu dofinansowania ze środków budżetu państwa do nowego projektu pn. „Zdalna szkoła+”, z którego zostanie dofinansowany zakup laptopów dla uczniów.

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta.

- n) Dział 921, rozdział 92105, §2810 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem ofert na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Pod Opieką Bogurodzicy”, które będzie realizowane przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

Zmniejszenia – 83.359 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 31.595 zł, z tego:

- 29.171 zł ze spraw obywatelskich;
- 2.424 zł z pozostałych zadań.

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 5.432 zł, z tego:

- 5.015 zł ze spraw obywatelskich;
- 417 zł z pozostałych zadań.

c) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 773 zł, z tego:

- 714 zł ze spraw obywatelskich;
- 59 zł z pozostałych zadań.

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania realizowane w ramach zadań zleconych.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii.

e) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 1 zł

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

f) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 558 zł

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

g) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 11.000 zł

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

h) Dział 921, rozdział 92105, §2820 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem ofert na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Pod Opieką Bogurodzicy”, które będzie realizowane przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 41.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90003, §6060 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup przyczepy komunalnej do ciągnika”. Zakup nowej przyczepy jest konieczny z uwagi na zły stan techniczny istniejącego sprzętu. Jego naprawy są kosztowne i w dłuższej perspektywie nie mają uzasadnienia ekonomicznego.

b) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 11.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie skweru przy ul. Rejtana”.

Zmniejszenia – 230.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90004, §6050 – 230.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rezygnacją z realizacji, w 2020 r., zadania inwestycyjnego pn. „Modyfikacja/ modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”. Na pierwsze ogłoszenie o przetargu nie wpłynęła żadna oferta, natomiast drugi przetarg został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację ww. zadania.

Dotychczas, w 2020 r. poniesiono wydatki na kopię mapy projektu podziału nieruchomości oraz wypis z rejestru gruntów.

Ponadto w Dziale 600, rozdział 60016, §6050 dokonuje się następujących zmian:

- **zwiększa się o kwotę 19.000 zł** limit wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych.
- **zmniejsza się o kwotę 19.000 zł** limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta

3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 37.800 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 31.595 zł, z tego:
 - 29.171 zł z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie;
 - 2.424 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania.
- b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 5.432 zł, z tego:
 - 5.015 zł z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie;
 - 417 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania.
- c) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 773 zł, z tego:
 - 714 zł z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie;
 - 59 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania.

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania realizowane w ramach zadań zleconych.

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

- a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 19.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 9.018.109 zł, limit na rok 2020 – 3.414.695 zł.
- b) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 19.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 8.768.125 zł, limit na rok 2020 – 8.261.461 zł.
- c) W pozycji 11 Załącznika, Dział 900, rozdział 90003, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 30.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup przyczepy komunalnej do ciągnika”. Wartość kosztorysowa 30.000 zł, limit na rok 2020 – 30.000 zł.
- d) W pozycji 13 Załącznika, Dział 900, rozdział 90004, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 230.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modyfikacja/ modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 17.076 zł, limit na rok 2020 – 1.000 zł.
- e) W pozycji 18 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 11.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie skweru przy ul. Rejtana”. Wartość kosztorysowa 11.000 zł, limit na rok 2020 – 11.000 zł.

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

1. Dział 921, rozdział 92105, §2810 – zwiększenie o 30.000 zł dotacji celowej fundacjom;
2. Dział 921, rozdział 92105, §2820 – zmniejszenie o 30.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, sprzedaży innych papierów wartościowych, 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 34.353.391 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.700.000 zł, wcześniejszą spłatę zadłużenia rat przypadających na lata 2021-2023 w wysokości 2.427.406 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 27.225.985 zł.