

**UCHWAŁA NR XXVII/209/20**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 września 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, poz. 1175) 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, poz. 2546, poz. 2597, poz. 2776, poz. 2899, poz. 2995, poz. 3141, poz. 3300, poz. 3370, poz. 3376, poz. 3605) 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 121.543.978 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 108.475.519 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.648.544 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 13.068.459 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 147.399.342 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 107.837.265 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.628.419 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.562.077 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 25.855.364 zł zostanie pokryty przychodami z:
  - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.220.587 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 2.650.678 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 33.455.433 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.600.069 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**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 437 000,00</b>	<b>-2 904 094,00</b>	<b>532 906,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 437 000,00	-2 904 094,00	532 906,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 437 000,00	-2 904 094,00	532 906,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 410,00</b>	<b>13 410,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 410,00	13 410,00
		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	0,00	13 410,00	13 410,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>52 571,00</b>	<b>52 571,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	52 571,00	52 571,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	52 571,00	52 571,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 880,00</b>	<b>60 639,00</b>	<b>127 519,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	66 880,00	60 639,00	127 519,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 880,00	60 639,00	127 519,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 349 838,00</b>	<b>-3 022 855,00</b>	<b>4 326 983,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 073 994,00	-2 484 360,00	3 589 634,00
		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	6 073 994,00	-2 484 360,00	3 589 634,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 576,00	-554 526,00	694 050,00
		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	1 101 684,00	-489 282,00	612 402,00
		6259	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	146 892,00	-65 244,00	81 648,00
	90095		Pozostała działalność	27 268,00	16 031,00	43 299,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 268,00	16 031,00	43 299,00
		<b>Razem:</b>	10 853 718,00	-5 800 329,00	5 053 389,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>108 332 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 651,00</b>	<b>108 475 519,00</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	420 100,00	0,00	74 049,00	494 149,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>19 011 439,00</b>	<b>-5 942 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 068 459,00</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	12 608 242,00	-3 038 886,00	0,00	9 569 356,00
<b>razem:</b>	<b>127 344 307,00</b>	<b>-5 942 980,00</b>	<b>142 651,00</b>	<b>121 543 978,00</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>13 028 342,00</b>	<b>-3 038 886,00</b>	<b>74 049,00</b>	<b>10 063 505,00</b>

**Zmiany w planie wydatków**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 438 466,00</b>	<b>-1 070 434,00</b>	<b>11 368 032,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 438 466,00	-1 070 434,00	11 368 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 438 466,00	-1 070 434,00	11 368 032,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>13 758,00</b>	<b>128 758,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	13 758,00	128 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	13 758,00	128 758,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 535,00</b>	<b>23 535,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	13 535,00	23 535,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	722,00	5 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	103,00	5 103,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 360,00	3 360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 350,00	4 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 491,00</b>	<b>68 196,00</b>	<b>172 687,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	104 491,00	68 196,00	172 687,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	231,00	577,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	33,00	82,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	1 340,00	3 350,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	21 502,00	25 302,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 896,00	16 396,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	83 786,00	38 194,00	121 980,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 226 500,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>1 156 500,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 222 000,00	-73 000,00	1 149 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 222 000,00	-73 000,00	1 149 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	7 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>115 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	70 000,00	185 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	70 000,00	185 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 078 299,00</b>	<b>-5 940 235,00</b>	<b>7 138 064,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 236 537,00	-5 326 314,00	5 910 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 073 994,00	-2 484 360,00	3 589 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 012 543,00	-2 791 954,00	2 220 589,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	30 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	30 000,00	51 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 820 762,00	-643 921,00	1 176 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	16 031,00	123 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	-5 000,00	201 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 684,00	-489 282,00	612 402,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 078,00	-165 670,00	240 408,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	30 000,00	230 000,00
<b>Razem:</b>				27 317 756,00	-6 915 180,00	20 402 576,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 812,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 812,00	0,00	224 812,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 347,00	698,00	4 045,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 465,00	-698,00	220 767,00
<b>Razem:</b>				224 812,00	0,00	224 812,00

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	154 314 522	107 739 503	66 450 000	46 029 084	20 420 916	9 140 914	30 937 742	477 847	0	733 000	46 575 019	46 575 019	32 938 138	0	0
	zmniejszenie	-7 160 398	-103 698	-73 698	0	-73 698	-30 000	0	0	0	0	-7 056 700	-7 056 700	-5 931 266	0	0
	zwiększenie	245 218	201 460	89 856	3 825	86 031	30 698	0	80 906	0	0	43 758	43 758	0	0	0
	po zmianach	147 399 342	107 837 265	66 466 158	46 032 909	20 433 249	9 141 612	30 937 742	558 753	0	733 000	39 562 077	39 562 077	27 006 872	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	9 018 110	4 724 257	2 164 261	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	8 484 125	506 664	7 977 461	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	2 001 829	23 468	1 000 000	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	25 000	0	25 000	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego	12 034 253	169 426	178 000	Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim	4 967 400	53 286	2 000	Urząd Miasta	
		<b>60016</b>			<b>36 552 027</b>	<b>5 477 101</b>	<b>11 368 032</b>	<b>0</b>	
	<b>600</b>				<b>36 552 027</b>	<b>5 477 101</b>	<b>11 368 032</b>		

8	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	
9	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48	13 758	0	13 758	Urząd Miasta	
10	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>1 234 724</b>	<b>585 966</b>	<b>188 758</b>		
	<b>700</b>				<b>1 234 724</b>	<b>585 966</b>	<b>188 758</b>		
11	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>		
12	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>		
13	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	342 006	192 006	100 000	Urząd Miasta	
			6057		22 006 308	5 711 709	3 589 634		
			6059		20 644 977	2 569 111	2 220 589		
		<b>90001</b>			<b>42 993 291</b>	<b>8 472 826</b>	<b>5 910 223</b>		
14	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>		
15	900	90003	6060	Zakup przyczepy komunalnej do ciągnika	30 000	0	30 000	Urząd Miasta	
		<b>90003</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>		
16	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	190 010	140 010	50 000	Urząd Miasta	
			6057		1 782 525	78 413	1 704 112		

			6059		760 164	13 838	746 326		
17	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	
		<b>90004</b>			<b>2 749 775</b>	<b>248 337</b>	<b>2 501 438</b>		
18	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>		
19	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	74 478	24 478	25 000	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	0	612 402		
			6059		477 811	0	240 408		
20	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych	70 000	0	70 000	Urząd Miasta	
21	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
22	900	90015	6050	Oświetlenie skweru przy ul. Rejtana	11 000	0	11 000	Urząd Miasta	
23	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim	45 000	0	45 000	Urząd Miasta	
		<b>90015</b>			<b>1 952 383</b>	<b>24 478</b>	<b>1 053 810</b>		
	<b>900</b>				<b>51 692 143</b>	<b>8 862 370</b>	<b>13 345 436</b>		
24	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	Urząd Miasta	
25	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>91 489 522</b>	<b>15 018 903</b>	<b>26 819 388</b>		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy**

<b>Dotacje bieżące</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	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	35 000			1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		272 000	
2	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 368 842		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 916 800	
3	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		955 755		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		761 000	
4	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 613 870	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		104 000	
					6	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		80 000	
					7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dz.801 rozdział 80153 § 2810	4 045		
					8	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		

					9	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		
					10	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		
					11	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		
					12	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		
					13	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		
					14	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		

					15	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		
					16	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		
					17	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	516 600		
					18	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	27 500		
					19	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		
					20	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		
					21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	200 000		
					22	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	30 000		
<b>Razem</b>		<b>35 000</b>	<b>2 324 597</b>	<b>1 613 870</b>	<i>Lp</i>	<b>Razem</b>	<b>978 145</b>	<b>4 225 000</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	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	34 800							
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz.851, rozdział 85111, §6220	110 000							
3	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6220	69 680							
4	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229	12 528 209							
<b>Razem</b>		<b>12 742 689</b>				<b>Razem</b>	<b>0</b>		
<b>Razem dotacje bieżące</b>		9 176 612							
<b>zwroty dotacji § 2950</b>		52 000							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		9 228 612							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		12 742 689							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>21 971 301</b>							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/209/20  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 29 września 2020 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>33 455 433</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	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	10 250 747
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 220 587
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>7 600 069</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	472 663
3	Splaty kredytów	§ 992	6 461 306
4	Splaty pożyczek	§ 992	66 100



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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 142.651 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 710, rozdział 71004, §2057 – 13.410 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dofinansowaniem, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”. Celem konsultacji jest wyłożenie i prezentacja projektu dokumentu planistycznego, uwzględniającego wnioski wniesione przez mieszkańców w trakcie I etapu konsultacji w sposób dostępny dla mieszkańców poza godzinami pracy Urzędu oraz zorganizowanie dyskusji publicznej w miejscu i czasie dla nich dogodnym. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021.

b) Dział 750, rozdział 75095, §0740 – 52.571 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dywidendą za 2019 r. wypłaconą przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Bielsku Podlaskim.

c) Dział 801, rozdział 80101, §2701 – 60.639 zł, z tego:

- 16.329 zł: wniosek nr 2020-1-IT02-KA229-079238\_6,
- 13.264 zł: wniosek nr 2020-1-CZ01-KA229-078451\_5,
- 17.802 zł: wniosek nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1,
- 13.244 zł: wniosek nr 2020-1-ES01-KA229-082649\_4.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją projektów ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 4 oraz Szkołę Podstawową Nr 5. Projekty będą realizowane w latach 2020-2022.

d) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 16.031 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy odszkodowań za uszkodzone sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Zamkowej, Rejonowej oraz Al. Piłsudskiego.

#### **2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE**

##### **Zmniejszenia – 5.942.980 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 700, rozdział 70005, §0770 – 2.904.094 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

b) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 2.484.360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2020 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Dochody planuje się uzyskać w 2021 r.

c) Dział 900, rozdział 90015, §6257 – 489.282 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2020 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”. Dochody planuje się uzyskać w 2021 r.

d) Dział 900, rozdział 90015, §6259 – 65.244 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania z budżetu państwa na 2020 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”. Dochody planuje się uzyskać w 2021 r.

## II. PLAN WYDATKÓW

### 1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

#### Zwiększenia – 200.762 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 710, rozdział 71004, §4017 – 4.200 zł

b) Dział 710, rozdział 71004, §4110 – 722 zł

c) Dział 710, rozdział 71004, §4120 – 103 zł

d) Dział 710, rozdział 71004, §4177 – 800 zł

e) Dział 710, rozdział 71004, §4217 – 3.360 zł

f) Dział 710, rozdział 71004, §4307 – 4.350 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z dofinansowaniem, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”. Celem konsultacji jest wyłożenie i prezentacja projektu dokumentu planistycznego, uwzględniającego wnioski wniesione przez mieszkańców w trakcie I etapu konsultacji w sposób dostępny dla mieszkańców poza godzinami pracy Urzędu oraz zorganizowanie dyskusji publicznej w miejscu i czasie dla nich dogodnym. Z budżetu miasta sfinansowane będą składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4110 oraz §4120). Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4111 – 231 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z realizacją projektu ERASMUS+ wniosek nr: 2020-1-ES01-KA229-082649\_4.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4121 – 33 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy, w związku z realizacją projektu ERASMUS+ wniosek nr: 2020-1-ES01-KA229-082649\_4.

i) Dział 801, rozdział 80101, §4171 – 1.340 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z realizacją projektu ERASMUS+ wniosek nr: 2020-1-ES01-KA229-082649\_4.

j) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 21.502 zł, z tego:

- 1.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 wniosek nr 2020-1-IT02-KA229-079238\_6,
- 1.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 wniosek nr 2020-1-CZ01-KA229-078451\_5,
- 17.802 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 wniosek nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1,
- 1.200 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 wniosek nr 2020-1-ES01-KA229-082649\_4.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z realizacją przez szkoły projektów ERASMUS+.

k) Dział 801, rozdział 80101, §4241 – 2.000 zł, z tego:

- 1.000 zł: wniosek nr 2020-1-IT02-KA229-079238\_6,
- 1.000 zł: wniosek nr 2020-1-CZ01-KA229-078451\_5,

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych i książek, w związku z realizacją przez szkołę projektów ERASMUS+.

l) Dział 801, rozdział 80101, §4301 – 4.896 zł, z tego:

- 2.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 wniosek nr 2020-1-IT02-KA229-079238\_6,
- 1.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 wniosek nr 2020-1-CZ01-KA229-078451\_5,
- 1.396 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 wniosek nr 2020-1-ES01-KA229-082649\_4.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, w związku z realizacją przez szkoły projektów ERASMUS+.

m) Dział 801, rozdział 80101, §4421 – 38.194 zł, z tego:

- 11.829 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 wniosek nr 2020-1-IT02-KA229-079238\_6,
- 9.764 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 wniosek nr 2020-1-CZ01-KA229-078451\_5,
- 9.044 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 wniosek nr 2020-1-ES01-KA229-082649\_4.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne, w związku z realizacją przez szkoły projektów ERASMUS+.

- 7.557 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu ERASMUS+ umowa nr 2018-1-CY01-KA229-046852\_4 z dnia 14 września 2018 r.

n) Dział 852, rozdział 85219, §4170 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na umowę zlecenie za roznoszenie korespondencji.

o) Dział 855, rozdział 85508, §4330 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług jednostek samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.

p) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 16.031 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego, w postaci usuwania uszkodzeń sieci oświetleniowej powstałych w wyniku kolizji drogowych.

q) Dział 926, rozdział 92695, §2820 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia kwoty dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu. Ponadto w ramach ww. klasyfikacji dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000 zł z dotacji na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu.

#### **Zmniejszenia – 103.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85202, §4330 – 73.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług jednostek samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego .

b) Dział 921, rozdział 92105, §2810 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zawartym w dniu 7 września 2020 r. porozumieniem, na mocy którego rozwiązana została umowa pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski, a Fundacją Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej w Bielsku Podlaskim na powierzenie zadania publicznego pn. Festiwal „Pod Opieką Bogurodzicy”.

## **2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE**

### **Zwiększenia – 248.758 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 180.000 zł, z tego:

- 178.000 zł w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”,
- 2.000 zł w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 13.758 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48”.

c) Dział 900, rozdział 90004, §6050 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”.

d) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”.

### **Zmniejszenia – 7.261.700 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 1.250.434 zł

Powyższa zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym 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. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Wydatki będą ponoszone w 2021 r.

b) Dział 900, rozdział 90001, §6050 – 50.000 zł

c) Dział 900, rozdział 90001, §6057 – 2.484.360 zł

d) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 2.791.954 zł

Powyższe zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wydatki będą ponoszone w 2021 r.

e) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych”.

f) Dział 900, rozdział 90015, §6057 – 489.282 zł

g) Dział 900, rozdział 90015, §6059 – 165.670 zł

Powyższe zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”. Wydatki będą ponoszone w 2021 r.

### **3. WYDATKI ZLECONE**

#### **Zwiększenia – 698 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 698 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z aktualizacją zapotrzebowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki zostaną przekazane do w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

**Zmniejszenia – 698 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 698 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z aktualizacją zapotrzebowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

- a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.250.434 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 9.018.110 zł, limit na rok 2020 – 2.164.261 zł.
- b) W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się wartość kosztorysowa o kwotę 618.560 zł zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. Wartość kosztorysowa 2.001.829 zł, limit na rok 2020 – 1.000.000 zł.
- c) W pozycji 6 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 178.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”. Wartość kosztorysowa 12.034.253 zł, limit na rok 2020 – 178.000 zł.
- d) W pozycji 7 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 2.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszynskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 4.967.400 zł, limit na rok 2020 – 2.000 zł.
- e) W pozycji 9 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 13.758 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48”. Wartość kosztorysowa 13.758 zł, limit na rok 2020 – 13.758 zł.
- f) W pozycji 13 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 900, rozdział 90001, §6050 – zmniejsza się, o 50.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 342.006 zł, limit na rok 2020 – 100.000 zł;
  - Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zmniejsza się, o 2.484.360 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 22.006.308 zł, limit na rok 2020 – 3.589.634 zł;
  - Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się, o 2.791.954 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 20.644.977 zł, limit na rok 2020 – 2.220.589 zł.
- g) W pozycji 16 Załącznika, Dział 900, rozdział 90004, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 190.010 zł, limit na rok 2020 – 50.000 zł.
- h) W pozycji 19 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 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 25.000 zł. Wartość kosztorysowa 74.478 zł, limit na rok 2020 – 25.000 zł;
  - Dział 900, rozdział 90015, §6057 – zmniejsza się, o 489.282 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.224.094 zł, limit na rok 2020 – 612.402 zł;
  - Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zmniejsza się, o 165.670 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 477.811 zł, limit na rok 2020 – 240.408 zł.

- i) W pozycji 20 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych”. Wartość kosztorysowa 70.000 zł, limit na rok 2020 – 70.000 zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80153, §2810 – zwiększenie o 698 zł dotacji celowej niepublicznej szkole podstawowej;

2. Dział 921, rozdział 92105, §2810 – zmniejszenie (wykreślenie) o 30.000 zł dotacji celowej fundacjom na realizację zadania Festiwal „Pod Opieką Bogurodzicy”;

3. Dział 926, rozdział 92695, §2820 – zwiększenie o 40.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu;

4. Dział 926, rozdział 92695, §2820 – zmniejszenie o 10.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej;

#### **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 33.455.433 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, pokrycie deficytu budżetu w wysokości 25.855.364 zł oraz udzielone pożyczki w kwocie 472.663 zł.