

Bielsk Podlaski, ²³ września 2019 r.

Fn.3021.32.2019

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Niniejszym pismem anuluje pismo z dnia 11 września 2019 r. sygn. Fn.3021.32.2019. Zmienia się treść przedstawionego projektu Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sposób następujący:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 361.930 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75801, § 2920 – 361.930 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 870.483 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6330 – 870.483 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiącego refundację wydatków poniesionych w roku 2019, na realizację zadania 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”. W związku z ujęciem do wniosku o dofinansowanie odcinka ul. Wschodniej, należało dokonać zmiany nazwy zadania (poprzednio: „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”).

Zmniejszenia – 4.870.003 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75095, §6257 – 407.745 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. W związku z brakiem dofinansowania unijnego zadanie nie będzie realizowane.

- b) Dział 900, rozdział 90001, § 6257 – 2.799.177 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2019 r. w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Dochody planuje się uzyskać w 2020 r.

- c) Dział 900, rozdział 90002, §6257 – 612.048 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2019 r. w realizowanym zadaniu

inwestycyjnym pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Dochody planuje się uzyskać w 2020 r.

d) Dział 900, rozdział 90004, §6257 – 1.051.033 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2019 r. w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Dochody planuje się uzyskać w 2020 r.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 25.260 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 710, rozdział 71004, § 4110 – 1.080 zł

b) Dział 710, rozdział 71004, § 4170 – 180 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy oraz składek na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji zadania pn. „Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb planowanego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Białej w Mieście Bielsk Podlaski, obszar między ul. Batorego i mostem kolejowym”. Opracowanie autorskie będzie polegało na wykonaniu ekspertyzy, w celu wyboru optymalnej lokalizacji planowanego zbiornika wodnego. Ekspertyza ta będzie jednocześnie opinią do ewentualnej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

c) Dział 900, rozdział 90015, §4210 – 24.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zabezpieczenia środków na zakup opraw ulicznych od Wykonawcy inwestycji pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. W trakcie realizacji inwestycji Urząd zrezygnował z montażu opraw z uwagi na ujęcie ww. ulicy w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zakupione oprawy zostaną wykorzystane podczas konserwacji oświetlenia ulicznego.

Zmniejszenia – 1.260 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, § 4010 – 180 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

b) Dział 750, rozdział 75023, § 4110 – 1.080 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 45.922 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90005, §6059 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”.

b) Dział 900, rozdział 90015, §6059 – 45.921 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z

uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Zmniejszenia – 14.900.310 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 14.336 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, 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. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. W związku z ujęciem do wniosku o dofinansowanie odcinka ul. Wschodniej, należało dokonać zmiany nazwy zadania (poprzednio: „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”).

- b) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 3.930 zł

- c) Dział 750, rozdział 75095, §6057 – 407.745 zł

- d) Dział 750, rozdział 75095, §6059 – 71.955 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. W związku z brakiem dofinansowania unijnego zadanie nie będzie realizowane.

- e) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 10.335 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”.

- f) Dział 900, rozdział 90001, § 6050 – 150.000 zł

- g) Dział 900, rozdział 90001, § 6057 – 2.799.177 zł

- h) Dział 900, rozdział 90001, § 6059 – 4.577.118 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wydatki będą ponoszone w 2020 r.

- i) Dział 900, rozdział 90002, §6050 – 20.000 zł

- j) Dział 900, rozdział 90002, §6057 – 612.048 zł

- k) Dział 900, rozdział 90002, §6059 – 495.038 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Wydatki będą ponoszone w 2020 r.

- l) Dział 900, rozdział 90004, §6057 – 1.051.033 zł

- m) Dział 900, rozdział 90004, §6059 – 265.077 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Wydatki będą ponoszone w 2020 r.

- n) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 25.921 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

- o) Dział 921, rozdział 92109, § 6229 – 4.396.597 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanej przez Bielski Dom Kultury inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 R.

a) Dokonuje się zmian kwot w finansowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z kolumną 10 załącznika inwestycyjnego.

b) Dokonuje się wykreślenia z załącznika inwestycyjnego zadania pn. „Wniesienie udziałów do nowo zakładanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, będącego dotychczas w pozycji nr 22. Pomimo, iż jest to wydatek majątkowy, nie jest to zadanie inwestycyjne i nie powinno być uwzględniane w załączniku inwestycyjnym.

c) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 14.336 zł oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na: „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”. Poprzednia nazwa zadania: „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 9.636.772 zł, limit na rok 2019 – 2.869.843 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 795.867 zł, kredytów i pożyczek w kwocie 1.203.493 zł, budżetu państwa w kwocie 870.483 zł.

d) W pozycji 10 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zmniejsza się, o 3.930 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 11.070 zł, limit na rok 2019 – 5.535 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 750, rozdział 75095, §6057 – zmniejsza się, o 407.745 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.

- Dział 750, rozdział 75095, §6059 – zmniejsza się, o 71.955 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.

e) W pozycji 13 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10.335 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 69.665 zł, limit na rok 2019 – 6.027 zł, finansowanie z dochodów.

f) W pozycji 14 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 150.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 354.305 zł, limit na rok 2019 – 150.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zmniejsza się, o 2.799.177 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 16.524.330 zł, limit na rok 2019 – 5.911.909 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się, o 4.577.118 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 14.877.994 zł, limit na rok 2019 – 2.656.354 zł, finansowanie z kredytów i pożyczek.

g) W pozycji 15 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Punktów

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90002, §6050 – zmniejsza się, o 20.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 114.945 zł, limit na rok 2019 – 12.270 zł, finansowanie z dochodów własnych.
- Dział 900, rozdział 90002, §6057 – zmniejsza się, o 612.048 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 2.138.046 zł, limit na rok 2019 – 20.190 zł, finansowanie ze środków unijnych.
- Dział 900, rozdział 90002, §6059 – zmniejsza się, o 495.038 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.701.703 zł, limit na rok 2019 – 10.811 zł, finansowanie z dochodów własnych.

h) W pozycji 16 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90004, §6057 – zmniejsza się, o 1.051.033 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.782.525 zł, limit na rok 2019 – 320.134 zł, finansowanie ze środków unijnych.
- Dział 900, rozdział 90004, §6059 – zmniejsza się, o 265.077 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 394.165 zł, limit na rok 2019 – 56.495 zł, finansowanie z dochodów własnych.

i) W pozycji 17 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Wartość kosztorysowa 318.483 zł, limit na rok 2019 – 318.241 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 223.888 zł; budżetu państwa w kwocie 94.353 zł.

j) 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”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zmniejsza się, o 25.921 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 41.689 zł, limit na rok 2019 – 20.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.
- Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zwiększa się, o 45.921 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.796.941 zł, limit na rok 2019 – 1.796.297 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 1.527.132 zł; budżetu państwa w kwocie 269.165 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 r.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2019 r.:

1. Dział 921, rozdział 92109, §6229 – 4.396.597 zł: zmniejszenie dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 18.843.845 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 15.143.845 zł.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały, łącznie z autopoprawką - tekst jednolity projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r. przedkładałam w załączeniu.

Z up BURMISTRZA MIASTA
[Podpis]
Bożena Teresa Zwolińska
Z-CIA BURMISTRZA

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 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. 1696), 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) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 667, poz. 1520, poz. 1542, poz. 2345, poz. 2415, poz. 2455, poz. 2623, poz. 2677, poz. 2717, poz. 2841, poz. 2856, poz. 2871, poz. 2899, poz. 3037, poz. 3083, poz. 3135, poz. 3692, poz. 3812, poz. 3841, poz. 3901, poz. 4015, poz. 4388) 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 110.835.684 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 95.636.751 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.532.865 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.198.933 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 125.979.529 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 93.848.264 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.532.865 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 32.131.265 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 15.143.845 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 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 18.843.845 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zapis §8 pkt 2 uchwały nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie: " §8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 15.143.845 zł,

§ 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 24 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	870 483,00	870 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	870 483,00	870 483,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	870 483,00	870 483,00
750			Administracja publiczna	600 815,00	- 407 745,00	193 070,00
	75095		Pozostała działalność	407 745,00	- 407 745,00	0,00
		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	407 745,00	- 407 745,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 700 443,00	361 930,00	18 062 373,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 630 124,00	361 930,00	17 992 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 630 124,00	361 930,00	17 992 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 084 482,00	- 4 462 258,00	12 622 224,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 711 086,00	- 2 799 177,00	5 911 909,00
		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	8 711 086,00	- 2 799 177,00	5 911 909,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 668 222,00	- 612 048,00	3 056 174,00
		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	632 238,00	- 612 048,00	20 190,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 371 167,00	- 1 051 033,00	320 134,00
		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	1 371 167,00	- 1 051 033,00	320 134,00
Razem:				90 833 909,00	- 3 637 590,00	87 196 319,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	95 274 821,00	0,00	361 930,00	95 636 751,00
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	122 194,00	0,00	0,00	122 194,00
majątkowe razem:	19 198 453,00	-4 870 003,00	870 483,00	15 198 933,00
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	15 887 718,00	-4 870 003,00	0,00	11 017 715,00
razem:	114 473 274,00	-4 870 003,00	1 232 413,00	110 835 684,00
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	16 009 912,00	-4 870 003,00	0,00	11 139 909,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 449 823,00	-14 336,00	5 435 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 346 823,00	-14 336,00	4 332 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 179,00	-14 336,00	3 409 843,00
710			Działalność usługowa	227 680,00	1 260,00	228 940,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 680,00	1 260,00	97 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 080,00	2 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	180,00	53 180,00
750			Administracja publiczna	9 500 251,00	-484 890,00	9 015 361,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 507 858,00	-1 260,00	7 506 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944 483,00	-180,00	4 944 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 657,00	-1 080,00	843 577,00
	75095		Pozostała działalność	742 617,00	-483 630,00	258 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 465,00	-3 930,00	5 535,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 745,00	-407 745,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955,00	-71 955,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 552 135,00	-10 335,00	34 541 800,00
	80195		Pozostała działalność	812 065,00	-10 335,00	801 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 362,00	-10 335,00	6 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 454 277,00	-9 925 490,00	22 528 787,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 264 655,00	-7 526 295,00	8 738 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 711 086,00	-2 799 177,00	5 911 909,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 233 472,00	-4 577 118,00	2 656 354,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 799 628,00	-1 127 086,00	4 672 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 270,00	-20 000,00	12 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 238,00	-612 048,00	20 190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 849,00	-495 038,00	10 811,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 319 130,00	-1 316 110,00	1 003 020,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 167,00	-1 051 033,00	320 134,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 572,00	-265 077,00	56 495,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 135 546,00	1,00	1 135 547,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 337,00	1,00	335 338,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 909 533,00	44 000,00	4 953 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 921,00	-25 921,00	140 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 376,00	45 921,00	1 800 297,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 047 670,00	-4 396 597,00	13 651 073,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 155 338,00	-4 396 597,00	12 758 741,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 680 595,00	-4 396 597,00	11 283 998,00
Razem:				117 170 552,00	-14 830 388,00	102 340 164,00

Nazwa		Plan	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,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wydatki razem:	przed zmianą	140 809 917	93 824 264	60 413 711	39 512 821	20 900 890	8 414 357	24 180 911	309 240	0	506 045	46 985 653	46 934 653	41 131 904	51 000	0		
	zmniejszenie	-14 901 570	-1 260	-1 260	-1 260	0	0	0	0	0	0	-14 900 310	-14 900 310	-14 675 788	0	0		
	zwiększenie	71 182	25 260	25 260	1 260	24 000	0	0	0	0	0	45 922	45 922	45 922	0	0		
	po zmianach	125 979 529	93 848 264	60 437 711	39 512 821	20 924 890	8 414 357	24 180 911	309 240	0	506 045	32 131 265	32 080 265	26 502 038	51 000	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 września 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2018r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	9 636 772	1 854 414	2 869 843	795 867	1 203 493	870 483		Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	515 399	85 399	430 000	430 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	70 000	0	70 000	70 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza – dokumentacja projektowa	40 000	0	40 000	40 000				Urząd Miasta	
		60016			10 262 171	1 939 813	3 409 843	1 335 867	1 203 493	870 483	0		
	600				10 262 171	1 939 813	3 409 843	1 335 867	1 203 493	870 483	0		

5	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	40 000	0	40 000	40 000				Urząd Miasta	
6	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	2 383 813	1 342 232	1 041 581	317 846		723 735		Urząd Miasta	
7	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	470 966	115 000	115 000				Urząd Miasta	
		70005			3 584 779	1 813 198	1 196 581	472 846	0	723 735	0		
	700				3 584 779	1 813 198	1 196 581	472 846	0	723 735	0		
8	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	67 650	0	67 650	67 650				Urząd Miasta	
		75023			67 650	0	67 650	67 650	0	0	0		
9	750	75075	6050	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski	23 000	0	23 000	23 000		0		Urząd Miasta	
		75075			23 000	0	23 000	23 000	0	0	0		
10	750	75095	6050	Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski	11 070	5 535	5 535	5 535				Urząd Miasta	
		75095			11 070	5 535	5 535	5 535	0	0	0		

	750				101 720	5 535	96 185	96 185	0	0	0		
11	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego blokowego i 3 kotłów przechylnych	32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego	
12	801	80148	6060	Zakup kociołków uchylnych do kuchni przedszkolnej	17 000	0	17 000	17 000				Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	
		80148			49 000	0	49 000	49 000	0	0	0		
13	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	69 665	13 638	6 027	6 027				Urząd Miasta	
			6057		1 003 962	0	321 079				321 079		
			6059		610 988	0	59 056	59 056					
		80195			1 684 615	13 638	386 162	65 083	0	0	321 079		
	801				1 733 615	13 638	435 162	114 083	0	0	321 079		
14	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	354 305	54 305	150 000	150 000				Urząd Miasta	
			6057		16 524 330	85 152	5 911 909				5 911 909		
			6059		14 877 994	38 683	2 656 354		2 656 354				
		90001			31 756 629	178 140	8 718 263	150 000	2 656 354	0	5 911 909		
15	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	114 945	102 675	12 270	12 270				Urząd Miasta	
			6057		2 138 046	0	20 190	0			20 190		
			6059		1 701 703	0	10 811	10 811					
		90002			3 954 694	102 675	43 271	23 081	0	0	20 190		
16	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	68 010	48 010	0					Urząd Miasta	
			6057		1 782 525	78 413	320 134				320 134		
			6059		394 165	13 838	56 495	56 495					
		90004			2 244 700	140 261	376 629	56 495	0	0	320 134		
17	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	47 480	37 059	10 421	10 421				Urząd Miasta	
			6057		707 641	0	707 641				707 641		
			6059		318 483	242	318 241	223 888		94 353			
18	900	90005	6050	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach	8 159	8 159	0	0				Urząd Miasta	

			6059	zanieczyszczeń	17 097	0	17 097	17 097					
		90005			1 098 860	45 460	1 053 400	251 406	0	94 353	707 641		
19	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	41 689	21 689	20 000	20 000				Urząd Miasta	
			6057		2 018 736	0	2 018 736	0			2 018 736		
			6059		1 796 941	644	1 796 297	1 527 132		269 165			
20	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	84 478	24 478	0	0				Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	0	0	0					
			6059		420 066	0	4 000	4 000					
21	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego	120 000	0	120 000	120 000				Urząd Miasta	
		90015			5 706 004	46 811	3 959 033	1 671 132	0	269 165	2 018 736		
22	900	90095	6050	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim	250 000	0	250 000	250 000				Urząd Miasta	
		90095			250 000	0	250 000	250 000	0	0	0		
	900				45 010 887	513 347	14 400 596	2 402 114	2 656 354	363 518	8 978 610		
				Ogółem	60 693 172	4 285 531	19 538 367	4 421 095	3 859 847	1 957 736	9 299 689		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 września 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 271 243		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		123 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		828 418		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 780 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 507 305	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		667 000	
4	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	59 000			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540		67 300	
5	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300	14 000			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		74 000	
					6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Dz.801 rozdział 80152 § 2540		15 500	

					7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		61 500	
					8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dz.801 rozdział 80153 § 2810	2 391		
					9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	1 700		
					10	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	8 300		
					11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemoc - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	9 144		
					12	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	35 500		
					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemoc - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	30 856		

					14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	24 500		
					15	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		
					16	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 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 § 2810	2 000		
					17	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		
					18	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	31 750		
					19	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	1 250		

					20	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	204 700		
					21	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	166 000		
					22	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810	30 000		
					23	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dz.921 rozdział 92120 § 2720	30 000		
					24	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	3 000		
					25	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	32 000		
					26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania "Aktywny Bielsk Podlaski - treningi kettlebell" - Dz. 926 rozdział 92695 § 2810	6 000		
					27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2810	6 000		
					28	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	340 000		

					29	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	34 000		
Razem		73 000	2 099 661	1 507 305	<i>Lp</i>	Razem	1 019 091	3 788 300	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	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	47 900							
2	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6220	210 000							
3	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229	12 283 998							
Razem		12 541 898				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		8 487 357							
zwroty dotacji § 2950		62 000							
Ogółem dotacje bieżące		8 549 357							
Razem dotacje majątkowe		12 541 898							
OGÓŁEM		21 091 255							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			18 843 845
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 700 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	15 143 845
Rozchody ogółem			3 700 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000
2	Splaty kredytów	§ 992	3 133 900
3	Splaty pożyczek	§ 992	66 100