



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 lutego 2020 r.

Poz. 1201

### UCHWAŁA NR XVIII/162/20 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 25 lutego 2020 r.

#### w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649) 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) 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 128.617.008 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.682.355 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.946.409 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 21.934.653 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 147.664.412 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.091.429 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.946.409 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 41.572.983 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 19.047.404 zł zostanie pokryty przychodami z:
  - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 16.700.000 zł;
  - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.347.404 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 23.747.404 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
*Andrzej Roszczenko*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/162/20  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 25 lutego 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 479 275,00</b>	<b>261 863,00</b>	<b>2 741 138,00</b>
	80195		Pozostała działalność	685 883,00	261 863,00	947 746,00
		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	682 883,00	261 863,00	944 746,00
<b>Razem:</b>				<b>98 813 736,00</b>	<b>261 863,00</b>	<b>99 075 599,00</b>

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>106 682 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 682 355,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 880,00	0,00	0,00	66 880,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>21 672 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 863,00</b>	<b>21 934 653,00</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	16 727 384,00	0,00	261 863,00	16 989 247,00
<b>razem:</b>	<b>128 355 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 863,00</b>	<b>128 617 008,00</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>16 794 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 863,00</b>	<b>17 056 127,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/162/20

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 25 lutego 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków**

Rodzaj: Własne

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 029 826,00</b>	<b>81 180,00</b>	<b>40 111 006,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 901 333,00	81 180,00	1 982 513,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 883,00	261 863,00	944 746,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 164,00	-180 683,00	582 481,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	-60 275,00	39 725,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 275,00	60 275,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 754 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 754 694,00</b>
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 700,00	6 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-6 700,00	33 300,00
<b>Razem:</b>				<b>118 041 823,00</b>	<b>81 180,00</b>	<b>118 123 003,00</b>

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	147 583 232	106 091 429	66 238 566	45 801 750	20 436 816	8 644 397	30 498 975	104 491	0	605 000	41 491 803	41 491 803	28 688 402	0	0
	zmniejszenie	-258 658	-77 975	0	0	0	-77 975	0	0	0	-180 683	-180 683	-180 683	0	0	0
	zwiększenie	339 838	77 975	0	0	0	77 975	0	0	0	261 863	261 863	261 863	0	0	0
	po zmianach	147 664 412	106 091 429	66 238 566	45 801 750	20 436 816	8 644 397	30 498 975	104 491	0	605 000	41 572 983	41 572 983	28 769 582	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/162/20

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 25 lutego 2020 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki planowane do poniesienia 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. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	8 999 109	4 724 257	3 395 695	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	8 795 860	515 399	8 280 461	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim	25 000	3 690	21 310	Urząd Miasta	
		<b>60016</b>			<b>17 819 969</b>	<b>5 243 346</b>	<b>11 697 466</b>		
	<b>600</b>				<b>17 819 969</b>	<b>5 243 346</b>	<b>11 697 466</b>		
4	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	585 966	115 000	Urząd Miasta	
5	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	60 000	0	60 000	Urząd Miasta	
		<b>70005</b>			<b>1 220 966</b>	<b>585 966</b>	<b>175 000</b>		
	<b>700</b>				<b>1 220 966</b>	<b>585 966</b>	<b>175 000</b>		
6	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	78 000	0	78 000	Urząd Miasta	
		<b>75023</b>			<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>		
	<b>750</b>				<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>		

7	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	69 665	19 665	50 000	Urząd Miasta	
			6057		994 614	49 868	944 746		
			6059		606 414	23 933	582 481		
		<b>80195</b>			<b>1 670 693</b>	<b>93 466</b>	<b>1 577 227</b>		
	<b>801</b>				<b>1 670 693</b>	<b>93 466</b>	<b>1 577 227</b>		
8	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	354 305	204 305	150 000	Urząd Miasta	
			6057		16 524 330	5 997 061	10 473 957		
			6059		14 877 994	2 695 037	4 682 473		
		<b>90001</b>			<b>31 756 629</b>	<b>8 896 403</b>	<b>15 306 430</b>		
9	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	114 945	114 945	0	Urząd Miasta	
			6057		2 138 046	20 190	2 117 856		
			6059		1 701 703	10 811	1 690 892		
		<b>90002</b>			<b>3 954 694</b>	<b>145 946</b>	<b>3 808 748</b>		
10	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	160 010	140 010	20 000	Urząd Miasta	
			6057		1 782 525	78 413	1 704 112		
			6059		394 164	13 838	380 326		
11	900	90004	6050	Modyfikacja/ modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	247 076	16 076	231 000	Urząd Miasta	
			<b>90004</b>			<b>2 583 775</b>	<b>248 337</b>		
12	900	90005	6050	Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	12 000	0	12 000	Urząd Miasta	
			<b>90005</b>			<b>12 000</b>	<b>0</b>		
13	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	72 478	24 478	18 000	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	0	1 101 684		
			6059		420 066	4 000	374 458		
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
		<b>90015</b>			<b>1 776 638</b>	<b>28 478</b>	<b>1 554 142</b>		
	<b>900</b>				<b>40 083 736</b>	<b>9 319 164</b>	<b>23 016 758</b>		
16	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	Urząd Miasta	
17	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	180 755	0	180 755	Urząd Miasta	
		<b>92695</b>			<b>261 935</b>	<b>0</b>	<b>261 935</b>		
	<b>926</b>				<b>261 935</b>	<b>0</b>	<b>261 935</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>61 135 299</b>	<b>15 241 942</b>	<b>36 806 386</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/162/20

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 25 lutego 2020 r.

**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	Bielski Dom Kultury - Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 467 342		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		200 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		955 755		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 800 000	
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	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	
					5	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		80 000	
					6	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		
					7	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		
					8	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		



					9	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		
					10	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		
					11	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		
					12	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		
					13	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		
					14	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		
					15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki - Dz.855 rozdział 85505 § 2830	500 000		
					16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział 85506 § 2830	10 500		
					17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	30 000		

					18	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		
					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	160 000		
					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	40 000		
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>2 423 097</b>	<b>1 329 800</b>	<i>Lp</i>	<b>Razem</b>	<b>970 500</b>	<b>3 921 000</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje majątkowe</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6220	50 000							
2	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229	4 716 597							
<b>Razem</b>		<b>4 766 597</b>				<b>Razem</b>	<b>0</b>		
<b>Razem dotacje bieżące</b>		<b>8 644 397</b>							
<b>zwroty dotacji § 2950</b>		<b>52 000</b>							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		<b>8 696 397</b>							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		<b>4 766 597</b>							
<b>OGÓLEM</b>		<b>13 462 994</b>							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/162/20  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 25 lutego 2020 r.

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

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2020 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>23 747 404</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 047 404
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 700 000
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 700 000</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	4 033 900
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/162/20  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 25 lutego 2020 r.

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

#### **I. PLAN DOCHODÓW**

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

**Zwiększenia – 261.863 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80195, § 6257 – 261.863 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem kwoty dofinansowania unijnego, w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0160/18-00 z dnia 01.08.2019 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”.

#### **II. PLAN WYDATKÓW**

##### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 77.975 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 851, rozdział 85153, § 2810 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji fundacjom z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 85153.

- b) Dział 851, rozdział 85153, § 2830 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 85153.

- c) Dział 851, rozdział 85154, § 2830 – 60.275 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 85154.

- d) Dział 853, rozdział 85395, § 2830 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 85395.

- e) Dział 921, rozdział 92195, § 2810 – 6.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji fundacjom z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 92195.

**Zmniejszenia – 77.975 zł, wg klasyfikacji:**

## a) Dział 851, rozdział 85153, § 2820 – 10.000 zł

Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych i rozdysponowaniem środków fundacjom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

## b) Dział 851, rozdział 85154, § 2820 – 60.275 zł

Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych i rozdysponowaniem środków pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

## c) Dział 853, rozdział 85395, § 2820 – 1.000 zł

Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych i rozdysponowaniem środków pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

## d) Dział 921, rozdział 92195, § 2820 – 6.700 zł

Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych i rozdysponowaniem środków fundacjom.

**2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE****Zwiększenia – 261.863 zł, wg klasyfikacji:**

## a) Dział 801, rozdział 80195, § 6057 – 261.863 zł

**Zmniejszenia – 180.683 zł, wg klasyfikacji:**

## a) Dział 801, rozdział 80195, § 6059 – 180.683 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim” przy udziale środków unijnych w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0160/18-00 z dnia 01.08.2019 r. Przesunięcia wynikają z przeprowadzonych przetargów i podpisanych umów z wykonawcami. Zmianie nie ulega zakres rzeczowy zadania.

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

## a) W pozycji 7 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 801, rozdział 80195, § 6057 – zwiększa się, o 261.863 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 994.614 zł, limit na rok 2020 – 944.746 zł.

- Dział 801, rozdział 80195, § 6059 – zmniejsza się, o 180.683 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 606.414 zł, limit na rok 2020 – 582.481 zł.

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

1. Dział 851, rozdział 85153, § 2810 – zwiększenie o 2.000 zł dotacji celowej fundacjom;
2. Dział 851, rozdział 85153, § 2820 – zmniejszenie o 10.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;
3. Dział 851, rozdział 85153, § 2830 – zwiększenie o 8.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczane do sektora finansów publicznych;
4. Dział 851, rozdział 85154, § 2820 – zmniejszenie o 60.275 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;
5. Dział 851, rozdział 85154, § 2830 – zwiększenie o 60.275 zł dotacji celowej pozostałym jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych;
6. Dział 853, rozdział 85395, § 2820 – zmniejszenie o 1.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

7. Dział 853, rozdział 85395, § 2830 – zwiększenie o 1.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych;

8. Dział 921, rozdział 92195, § 2810 – zwiększenie o 6.700 zł dotacji celowej fundacjom;

9. Dział 921, rozdział 92195, § 2820 – zmniejszenie o 6.700 zł dotacji celowej stowarzyszeniom.

Zmiany w punktach 1-9 związane są z przesunięciami między paragrafami w ramach rozdziału. Wynikają z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

## **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 23.747.404 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 19.047.404 zł.