

Bielsk Podlaski, 30 maja 2022 r.

**Fn.3021.18.2022**

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r.

**Autopoprawka uwzględnia:**

- 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 613.703 zł, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej,**
- 2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy. Zabezpieczona kwota stanowi różnicę pomiędzy stawką wynikającą z porozumienia z Wojewodą Podlaskim, a stawkami wynikającymi z podpisanych umów z firmami zapewniającymi miejsca zakwaterowania dla ludności z terenu Ukrainy.**
- 3. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim” w kwocie 400.000 zł.**

W związku z powyższym zmienia się treść przedstawionego projektu Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sposób następujący:

**- zapis § 1 pkt. 3 przyjmuje brzmienie:**

- „3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 125.077.097zł, w tym:
- a) dochody bieżące stanowią kwotę 109.173.275 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.699.210 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.903.822 zł;”

**- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:**

- „4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 144.707.536zł, w tym:
- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 107.742.538 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.669.130 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.964.998 zł;”

**- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:**

- „5) deficyt budżetu w kwocie 19.630.439 zł zostanie pokryty przychodami z:
- a) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie – 5.258.650 zł;
  - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.314.452 zł;”
  - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 726.870 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 330.467 zł.

**- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:**

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 21.591.439 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.961.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.”

**- zapis § 5 przyjmuje brzmienie:**

„Zapis §8 ust. 1 uchwały nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

”§8. 1. Ustala się dochody w kwocie 680.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 565.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.””.

**- po §5 dodaje się §5a. w brzmieniu:**

„§5a. „W uchwale nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r., w §8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

”§8. 1a. Ustala się wydatki w kwocie 512.509 zł na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.””.

Zmianie ulega załącznik nr 1: ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW w następujący sposób:

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	19 987 686,00	0,00	613 703,00	20 601 389,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 667 935,00	0,00	613 703,00	20 281 638,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 667 935,00	0,00	613 703,00	20 281 638,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>85 736 091,00</b>	<b>-30 129,00</b>	<b>617 303,00</b>	<b>86 323 265,00</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	872 716,00	-27 529,00	0,00	845 187,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 736 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 913,00</b>	<b>15 903 822,00</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	8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
<b>Ogółem:</b>				<b>101 473 000,00</b>	<b>-30 129,00</b>	<b>784 216,00</b>	<b>102 227 087,00</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	9 299 253,00	-27 529,00	0,00	9 271 724,00

**Dochody ogółem**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące razem:</b>				<b>108 586 101,00</b>	<b>-30 129,00</b>	<b>617 303,00</b>	<b>109 173 275,00</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	872 716,00	-27 529,00	0,00	845 187,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>15 736 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 913,00</b>	<b>15 903 822,00</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	8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
<b>Ogółem:</b>		<b>124 323 010,00</b>	<b>-30 129,00</b>	<b>784 216,00</b>	<b>125 077 097,00</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>9 299 253,00</b>	<b>-27 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 271 724,00</b>

Zmianie ulega załącznik nr 2: ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w następujący sposób:

### Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 611 792	7 611 792	4 386 161	2 914 397	1 471 764	7 000	3 218 631	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 652	-7 652	-7 652	-7 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
				po zmianach	8 104 140	7 704 140	4 478 509	2 906 745	1 571 764	7 000	3 218 631	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	34 161	34 161	34 161	14 161	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 652	-7 652	-7 652	-7 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
				po zmianach	526 509	126 509	126 509	6 509	120 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
				po zmianach	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>121 067 511</b>	<b>84 753 006</b>	<b>69 540 635</b>	<b>48 460 883</b>	<b>21 079 752</b>	<b>9 260 293</b>	<b>3 863 425</b>	<b>795 874</b>	<b>0</b>	<b>1 292 779</b>	<b>36 314 505</b>	<b>33 314 505</b>	<b>21 187 465</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>		
				zmniejszenie	<b>-21 652</b>	<b>-21 652</b>	<b>-19 652</b>	<b>-7 652</b>	<b>-12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zwiększenie	<b>821 747</b>	<b>191 254</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 493</b>	<b>630 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				po zmianach	<b>121 867 606</b>	<b>84 922 608</b>	<b>69 637 983</b>	<b>48 453 231</b>	<b>21 184 752</b>	<b>9 260 293</b>	<b>3 863 425</b>	<b>868 128</b>	<b>0</b>	<b>1 292 779</b>	<b>36 944 998</b>	<b>33 944 998</b>	<b>21 187 465</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	143 886 589	107 552 084	72 685 532	50 497 770	22 187 762	9 260 293	23 517 606	795 874	0	1 292 779	36 334 505	33 334 505	21 187 465	3 000 000	0		
				zmniejszenie	-21 652	-21 652	-19 652	-7 652	-12 000	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	842 599	212 106	137 852	7 652	130 200	0	0	74 254	0	0	630 493	630 493	0	0	0	0	0
				po zmianach	144 707 536	107 742 538	72 803 732	50 497 770	22 305 962	9 260 293	23 517 606	868 128	0	1 292 779	36 964 998	33 964 998	21 187 465	3 000 000	0		

Zmianie ulega załącznik nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 R. w następujący sposób:

W pozycji 22 Załącznika, Dział 852, rozdział 85231, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 400.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 400.000 zł, limit na rok 2022 – 400.000 zł.

Zmienia się także załącznik nr 4: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

**Przychody ogółem** kwota 21.591.439 zł

**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** kwota 726.870 zł

**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych** kwota 15.275.452 zł

Zmienia się także załącznik nr 5: OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2022 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

#### **DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 613.703 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest za zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g.

#### **WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85231, §4300 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy. Zabezpieczana kwota stanowi różnicę pomiędzy stawką wynikającą z porozumienia z Wojewodą Podlaskim, a stawkami wynikającymi z podpisanych umów z firmami zapewniającymi miejsca zakwaterowania dla ludności z terenu Ukrainy. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o art. 31a oraz art. 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Art. 31a stanowi, iż: „Na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 92, art. 111, art. 18 oraz art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 218). Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 stosuje się odpowiednio.”. Art. 31b stanowi, iż: „Na realizację zadań, wskazanych w art. 31a w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 9 ust. 1 oraz 2 w związku z art. 92 ust. 11 oraz art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 stosuje się odpowiednio.”.

#### **WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

##### **Zwiększenia wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85231, §6050 – 400.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji został zgłoszony Wojewodzie Podlaskiemu jako miejsce zakwaterowania doraźnego dla obywateli Ukrainy będących uchodźcami wojennymi i został wpisany do wykazu Wojewody doraźnych miejsc zakwaterowania.

Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Art. 31a stanowi, iż: „Na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 92, art. 111, art. 18 oraz art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 218). Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 stosuje się odpowiednio.”.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r., łącznie z autopoprawką.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski