

**Bielsk Podlaski, 23 grudnia 2022 r.**

**Fn.3021.44.2022**

**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 o kwotę 86.511 zł planu dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
2. Zwiększenie o kwotę 54.000 zł planu wydatków, z przeznaczeniem na mechaniczne zimowe utrzymanie oraz zakup piaskosoli,
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 34.860 zł z tytułu odsetek od niezaciągniętej zaplanowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz niewykorzystaniem zaplanowanego kredytu obrotowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
5. Zwiększenie o kwotę 860 zł planu wydatków, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową do Pływalni Miejskiej „WODNIK”,
6. Zwiększenie o kwotę 333 zł w dziale 801 rozdział 80153 §2810 w załączniku Dotacje. Zwiększenia planu dokonano Zarządzeniem Nr 624/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2022 r.,
7. Zmianę przeznaczenia kwoty 15.046 zł zabezpieczonej w dziale 851 rozdział 85154 §4210 oraz §6060.

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 157.181.472zł, w tym:

- a) dochody bieżące stanowią kwotę 143.529.128 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 48.556.295 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 13.652.344 zł;”

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

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 170.320.804zł, w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 138.466.534 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 48.526.215 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.854.270 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 70.000 zł);”

**- po §3 dodaje się §3a. w brzmieniu:**

„§3a. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3.623.989 zł, koszty - 3.623.989 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.

**- zapis § 6 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 848.350 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 663.796 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 175.142 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; 449.051 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>							
750			Administracja publiczna	1 941 084,00	-300 000,00	20 000,00	1 661 084,00
			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	456 899,00	0,00	0,00	456 899,00
	75095		Pozostała działalność	1 484 137,00	-300 000,00	20 000,00	1 204 137,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920 000,00	0,00	20 000,00	940 000,00
758			Różne rozliczenia	22 028 262,00	0,00	86 511,00	22 114 773,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	673 946,00	0,00	86 511,00	760 457,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616 946,00	0,00	86 511,00	703 457,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>94 917 713,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>204 320,00</b>	<b>94 822 033,00</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	822 936,00	0,00	0,00	822 936,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 652 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 652 344,00</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	6 175 059,00	0,00	0,00	6 175 059,00
<b>Ogółem:</b>				<b>108 570 057,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>204 320,00</b>	<b>108 474 377,00</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	6 997 995,00	0,00	0,00	6 997 995,00
--	--	--------------	------	------	--------------

### 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>143 624 908,00</b>	<b>-300 100,00</b>	<b>204 320,00</b>	<b>143 529 128,00</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	822 936,00	0,00	0,00	822 936,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 652 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 652 344,00</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	6 175 059,00	0,00	0,00	6 175 059,00
<b>Ogółem:</b>				<b>157 277 252,00</b>	<b>-300 100,00</b>	<b>204 320,00</b>	<b>157 181 472,00</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	6 997 995,00	0,00	0,00	6 997 995,00





				po zmianach	25 570 496	10 944 486	10 943 986	251 709	10 692 277	0	500	0	0	0	14 626 010	14 626 010	13 659 722	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	742 015	742 015	742 015	0	742 015	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
				zwiększenie	55 789	55 789	55 789	0	55 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	797 804	797 804	797 804	0	797 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 000	34 000	34 000	0	34 000	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
				zwiększenie	5 789	5 789	5 789	0	5 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 789	39 789	39 789	0	39 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	688 000	688 000	688 000	0	688 000	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
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	738 000	738 000	738 000	0	738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 824 095	3 388 497	1 342 208	987 665	354 543	2 029 963	16 326	0	0	0	1 435 598	1 435 598	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	860	860	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 824 955	3 389 357	1 342 208	987 665	354 543	2 030 823	16 326	0	0	0	1 435 598	1 435 598	0	0	0
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 829 963	1 829 963	0	0	0	1 829 963	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
				zwiększenie	860	860	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 830 823	1 830 823	0	0	0	1 830 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 829 963	1 829 963	0	0	0	1 829 963	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
				zwiększenie	860	860	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 830 823	1 830 823	0	0	0	1 830 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>122 215 489</b>	<b>90 443 544</b>	<b>72 442 638</b>	<b>49 854 553</b>	<b>22 588 085</b>	<b>10 397 062</b>	<b>4 155 235</b>	<b>805 939</b>	<b>0</b>	<b>2 642 670</b>	<b>31 771 945</b>	<b>28 771 945</b>	<b>16 388 461</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-932 137</b>	<b>-913 062</b>	<b>-358 202</b>	<b>-50 000</b>	<b>-308 202</b>	<b>0</b>	<b>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>-334 860</b>	<b>-19 075</b>	<b>-19 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>290 437</b>	<b>259 037</b>	<b>258 177</b>	<b>66 631</b>	<b>191 546</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 400</b>	<b>31 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>121 573 789</b>	<b>89 789 519</b>	<b>72 342 613</b>	<b>49 871 184</b>	<b>22 471 429</b>	<b>10 397 922</b>	<b>3 935 235</b>	<b>805 939</b>	<b>0</b>	<b>2 307 810</b>	<b>31 784 270</b>	<b>28 784 270</b>	<b>16 388 461</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>

## Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>170 962 604</b>	<b>139 120 659</b>	<b>78 695 962</b>	<b>52 190 837</b>	<b>26 505 125</b>	<b>10 404 130</b>	<b>46 571 958</b>	<b>805 939</b>	<b>0</b>	<b>2 642 670</b>	<b>31 841 945</b>	<b>28 841 945</b>	<b>16 388 461</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-997 237</b>	<b>-978 162</b>	<b>-423 302</b>	<b>-110 000</b>	<b>-313 302</b>	<b>0</b>	<b>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>-334 860</b>	<b>-19 075</b>	<b>-19 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>355 437</b>	<b>324 037</b>	<b>263 177</b>	<b>71 631</b>	<b>191 546</b>	<b>860</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 400</b>	<b>31 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>170 320 804</b>	<b>138 466 534</b>	<b>78 535 837</b>	<b>52 152 468</b>	<b>26 383 369</b>	<b>10 404 990</b>	<b>46 411 958</b>	<b>805 939</b>	<b>0</b>	<b>2 307 810</b>	<b>31 854 270</b>	<b>28 854 270</b>	<b>16 388 461</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>

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

W pozycji 27 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6490 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 21.400 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5”. Wartość kosztorysowa 21.400 zł, limit na rok 2022 – 21.400 zł.

Zmianie ulega załącznik nr 4: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w następujący sposób:

Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Niepubliczna szkoła podstawowa Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 7.068 zł.

Dodaje się załącznik nr 4a: PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH. W ramach tego załącznika zmieniają się:

**Przychody, w tym:**

**dotacje z budżetu** kwota 1.810.800 zł, w tym:

**§2650** kwota 1.810.800 zł

Zmienia się także załącznik nr 6: OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2022 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

**DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

**Zwiększenia wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75095, §0920 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych.

b) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 86.511 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministra Finansów.

**WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

**Zwiększenia wg klasyfikacji:**

a) Poniższe zmiany związane są ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministra Finansów.

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
801	80101	4350	2 995	9 683	4 491						17 169
801	80101	4740			1 221	2 203					3 424
801	80101	4750		3 230	21 088	12 217					36 535
801	80101	4850		382	3 692	2 832					6 906
	<b>80101</b>		<b>2 995</b>	<b>13 295</b>	<b>30 492</b>	<b>17 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 034</b>
801	80104	4350					1 555	1 555	1 660	4 756	9 526
801	80104	4370							55		55
801	80104	4750					300	300		507	1 107
	<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 855</b>	<b>1 855</b>	<b>1 715</b>	<b>5 263</b>	<b>10 688</b>
801	80107	4750				770					770
801	80107	4850				151					151
	<b>80107</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921</b>



Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
801	80148	4740				866					866
801	80148	4850				170					170
	<b>80148</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 036</b>
<b>Razem 801</b>			<b>2 995</b>	<b>13 295</b>	<b>30 492</b>	<b>19 209</b>	<b>1 855</b>	<b>1 855</b>	<b>1 715</b>	<b>5 263</b>	<b>76 679</b>

b) Dział 900, rozdział 90003, §4210 – 4.000 zł

c) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek oraz zakup piaskosoli do posypywania chodników i parkingów miejskich.

d) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 860 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

#### **Zmniejszenia wg klasyfikacji:**

a) Dział 757, rozdział 75702, §8110 – 334.860 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek, z uwagi na niezaciągnięcie zaplanowanej pożyczki oraz niewykorzystaniem kredytu obrotowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4350 – 11.568 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakupy towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

#### **WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

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

a) Dział 801, rozdział 80101, §6490 – 21.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5”.

Ponadto kwota 15.046 zł zabezpieczona w dziele 851 rozdział 85154 §4210 (46 zł) oraz §6060 (15.000 zł) uprzednio zabezpieczona na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zostaje przeznaczona na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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