

Bielsk Podlaski, 24 marca 2023 r.

**Fn.3021.9.2023**

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Autopoprawka uwzględnia zwiększenie o kwotę 110.000 zł planu wydatków, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim” - Dział 600, rozdział 60016, §6050.

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

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

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 144.544.928 zł, w tym:  
a) wydatki bieżące stanowią kwotę 110.600.379 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.878.138 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 130.000 zł);  
b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.944.549 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 zł);”

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

„5) deficyt budżetu w kwocie 15.329.945 zł zostanie pokryty przychodami z:  
a) emisji papierów wartościowych w kwocie 7.610.000 zł,  
b) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.390.000 zł,  
c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.552.481 zł,  
d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 344.057 zł,  
e) 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 433.407 zł.

**- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:**

„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 17.696.351 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.366.406 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”.

**- zapis § 6 przyjmuje brzmienie:**

„Zapis §7 uchwały nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§7.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.610.000 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.390.000 zł."".

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

## Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 519 395	2 517 300	2 517 300	18 720	2 498 580	0	0	0	0	0	13 002 095	13 002 095	4 811 180	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 683 400	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	1 679 950	1 679 950	791 768	0	0
				po zmianach	17 202 795	2 520 750	2 520 750	18 720	2 502 030	0	0	0	0	0	0	0	14 682 045	14 682 045	5 602 948	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 553 095	551 000	551 000	18 720	532 280	0	0	0	0	0	13 002 095	13 002 095	4 811 180	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 679 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 679 950	1 679 950	791 768	0	0
				po zmianach	15 233 045	551 000	551 000	18 720	532 280	0	0	0	0	0	0	0	14 682 045	14 682 045	5 602 948	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 430 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430 915	2 430 915	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	888 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 182	888 182	0	0	0
				po zmianach	3 319 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 319 097	3 319 097	0	0	0

Zmianie ulega załącznik nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 R. w następujący sposób:

W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 708.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.840.035 zł, limit na rok 2023 – 2.837.915 zł.

Zmienia się także załącznik nr 5: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

**Przychody ogółem** kwota 17.696.351 zł

**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** kwota 7.610.000 zł

Zmienia się także załącznik nr 6: OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2023 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

#### **WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

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

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 871.632 zł, z tego:  
- 708.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczenie środków następuje w związku z niewydatkowaniem ich w 2022 r., a także wykonania robót dodatkowych;

Przychody budżetu stanowią środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., 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, przychody 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 oraz przychody z zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 17.696.351 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.366.406 zł, oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 15.329.945 zł.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r., łącznie z autopoprawką.

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zwolińska  
Z-CA BURMISTRZA