

**Objaśnienia
do Uchwały Nr/ /24
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2024r. oraz z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, a także zwiększenia limitu wydatków w przedsięwzięciu pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 168.277.358 zł (wzrost o 5.457.928 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 136.941.165 zł (wzrost o 5.289.687 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących obejmują zmiany wprowadzone na mocy zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski wydanych po dniu 26.03.2024 r. oraz poniższe kwoty:

- 1.137.543 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na realizację zadania pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”.
- 1.707.217 zł – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania Decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.61.2024.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Kwota uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od dnia 1 stycznia 2024 roku.
- 248.014 zł – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”.
- 90.675 zł - zwiększenie planu dochodów w części bieżącej na przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 i dochody przeznaczone na sfinansowanie działań bieżących w roku 2025 wyniosą 197.625 zł.
- 284.293 zł: - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez skontrolowaną jednostkę dotowaną.
- 45.000 zł – dotacja celowa na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru.
- 22.500 zł – zwiększenie planu dochodów w trzech szkołach podstawowych ze względu na podpisanie umów na dofinansowanie i planowaną realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” (po 7.500 zł każda ze szkół).
- 401.207 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia rekompensaty wypłaconej w 2023 r. na podstawie umowy powierzenia dla PK Sp. z o.o. zadania miasta polegającego na świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
- 521.243 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia rekompensaty wypłaconej w 2023 r. na podstawie umowy powierzenia dla MPO Sp. z o.o. zadania miasta polegającego na świadczeniu usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych.
- 19.463 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczenie nawierzchni trawiastej boiska przy ul. Sosnowej w Bielsku Podlaskim. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na renowację zniszczonej nawierzchni.
- 53.420 zł – zwiększenie planu dochodów ze względu na wydanie pozwolenia na wycinkę drzew i naliczenie opłat z tego tytułu.

- 17.103 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn. Bielsk Podlaski łączy ludzi – międzynarodowe spotkanie samorządów z Europy Środkowo – Wschodniej w celu budowania partnerstwa dla pokoju i współpracy”.
- 2.782 zł – zmniejszenie planu dochodów na podstawie rozliczenia zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bielsk Podlaski w 2023 r., zgodnie z aneksem do umowy Nr 8769/23/B-OZ/AZ1-008/DA z dnia 25 marca 2024 r. Ostateczna kwota dotacji wyniesie 72.618 zł.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 31.336.193 zł (wzrost o 168.241 zł)

- 489.376 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania PFRON w 2023r. do zadania pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim” po sporządzeniu budżetu na 2024 r. i ujęciu w planie dochodów na ten rok.
- 277.991 zł – otrzymane odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi S”19”.
- 379.626 zł - zwiększenie planu dochodów w części majątkowej na przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 i dofinansowanie na działania majątkowe w roku 2025 wyniesie 182.001 zł.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 165.877.358 (wzrost o 5.457.928 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 128.093.310 (wzrost o 4.691.094 zł)

Zmiany planu wydatków bieżących obejmują zmiany wprowadzone na mocy zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski wydanych po dniu 26.03.2024 r. oraz poniższe kwoty:

- 119.925 zł - zwiększenie planu wydatków w części bieżącej na przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 i wydatki na działania bieżące w roku 2025 wyniosą 261.375 zł.
- 400.000 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe z tytułu wzrostu kosztów utrzymania mieszkań – kwota wyliczona proporcjonalnie do wykonania w I kwartale 2024 r.,
- 1.243.600 zł – zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i żłobków,
- 714.241 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu podpisania umowy z PUK w Hajnówce.
- 107.519 zł – zwiększenie wydatków z tytułu rozliczenia dotacji z Pływalnią Miejską „Wodnik” za 2023 r.,
- 22.500 zł – zwiększenie planu wydatków w trzech szkołach podstawowych ze względu na podpisanie umów na dofinansowanie i planowaną realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”.
- 19.463 zł na renowację zniszczonej nawierzchni trawiastej boiska przy ul. Sosnowej w Bielsku Podlaskim
- 68.000 zł na koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w związku z koniecznością wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy. Jest to kwota otrzymanej oferty przewyższająca środki zabezpieczone w budżecie.
- 17.103 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Bielsk Podlaski łączy ludzi – międzynarodowe spotkanie samorządów z Europy Środkowo – Wschodniej w celu budowania partnerstwa dla pokoju i współpracy”.
- 792.127 - środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
- 125.044 zł - zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury, z uwagi na planowane podwyżki wynagrodzeń.
- 82.632 zł - zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki wynagrodzeń.

- 61.576 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2.
- 100.902 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 3.
- 56.953 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 4.
- 43.058 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 5.
- 18.576 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3.
- 17.368 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 5.
- 18.501 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 7.
- 16.600 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 9.
- 83.098 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim.
- 477.357 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.
- 55.554 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim.
- 952.786- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zabezpieczone w planie finansowym Urzędu Miasta.
- 10.000 zł - zwiększeniem planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gruntowych.
- 10.000 zł - zwiększenie planu wydatków na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej.
- 5.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
- 6.500 zł - zwiększenie planu wydatków na konserwacje i naprawy.
- 10.000 zł - zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie miasta (5.000 zł) oraz letnie oczyszczanie placów i chodników (5.000 zł).
- 2.000 zł - zwiększenie planu wydatków na naprawy kosiarek i ciągnika.
- 6.500 zł - zwiększenie planu wydatków na dekoracje miasta flagami z okazji świąt i rocznic.
- 50.000 zł - zmniejszeniem planu wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2024 r. ze względu na brak dofinansowania i odstąpienie od realizacji zaplanowanych działań.
- 254.471 zł – zmniejszenie kwoty wydatków na obsługę długu ze względu na przeliczenie kwoty odsetek według aktualnie obowiązujących stóp procentowych oraz krótszy założenie krótszego okresu korzystania z kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 37.784.048 (wzrost o 766.834 zł)

Kwota wydatków majątkowych ulega zmianie z tytułu zmiany wprowadzonej na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, a także następujących pozycji:

- 34.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadania pn. „Przebudowa chodnika w ulicy Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim” – wydłużenie chodnika na wniosek mieszkańców,
- 99.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadania pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- 146.520 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta Bielsk Podlaski” w celu wyłonienia wykonawcy. Środki

zabezpieczone w budżecie, to 800.580 zł, a otrzymane oferty opiewają na kwotę 915.000 zł i kolejna na 947.100 zł.

- 502.087 zł - zwiększenie planu wydatków w części majątkowej na przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 i wydatki majątkowe z tego tytułu, zaplanowane na 2025 r. wyniosą 240.712 zł.

WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi nadwyżkę w kwocie 2.400.000 zł

Nadwyżka budżetu w roku 2024, jak i nadwyżki zaplanowane na lata 2025-2036, będą przeznaczane na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych.

2) **PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 0 zł (pozostają bez zmian)**

3) **ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 2.400.000 zł (pozostają bez zmian)**

Warunki określone w art. 242 i art. 243 uofp są spełnione w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Treść **Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF** zmienia się poprzez zwiększenie limitów nakładów łącznych i limitów na 2024 r. oraz limitów zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich: 1.3.1.8, 1.3.2.6, 1.3.2.15, 1.3.2.16, a także wprowadzenie nowych przedsięwzięć w poz. 1.1.1.1. i poz. 1.1.2.1 – „Cyberbezpieczny Samorząd”.