

**Objaśnienia
do Uchwały Nr V/.../24
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2024 r.**

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. i zmian limitów zobowiązań.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 158.756.059 zł (wzrost o 88.930 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 138.379.816 zł (wzrost o 88.930 zł).

Zmiany planu dochodów bieżących na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 43/24 z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r. i polegały na:

- 96.960 zł - zwiększenie 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 ST3.4752.8.2024.g).
- 4.010 zł - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy (4.000 zł z tytułu nadania numeru PESEL, 10 zł z tytułu potwierdzenia tożsamości).
- 12.040 zł - zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.37.2.2024).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 20.376.243 zł (pozostają bez zmian)

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 156.356.059 zł (wzrost o 88.930 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 129.742.934 zł (spadek o 231.870 zł)

Zmiany wydatków następują z tytułu wprowadzenia wyżej opisanych zmian dochodów bieżących, a także:

- 4.000 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej do Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania „Tuwim do kwadratu” w ramach Programu Partnerstwo dla książki.
- 74.500 zł – zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników, usługi transportu sportowców, wynajem hal, remont boiska głównego pod montaż bramek oraz instalację monitoringu w hostelu i przed pawilonem sportowym, a także na szkolenia pracowników dotyczące m.in. zmian w przepisach o zarządzaniu placami zabaw i obiektami małej architektury, ustawie o ochronie małoletnich, prawa pracy dot. sygnalistów.
- 399.300 zł - zmniejszeniem założonego planu wydatków na wynagrodzenia osobowe.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 26.613.125 zł (wzrost o 320.800 zł)

Kwota wydatków majątkowych ulega zmianie z tytułu:

- 5.800 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W ramach robót dodatkowych zostanie wykonane odwodnienie liniowe ACO na odcinku 4,0 mb usytuowanego w linii granicy pasa drogowego na zjeździe do posesji położonej przy ul. Różanej wraz z wykonaniem podłączenia do studzienki ściekowej.
- 10.000 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na zaprojektowanie dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.
- 80.000 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim”. W ramach inwestycji zostanie wykonane połączenie o długości około 76 mb istniejącej nawierzchni bitumicznej z łącznikiem drogi krajowej Nr 66 i drogi ekspresowej S19.
- 125.000 zł – zwiększenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najniższa złożona oferta przewyższyła środki zabezpieczone w budżecie miasta. Zwiększenie planu umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane do 2026 roku.
- 100.000 zł – wprowadzenie planu wydatków na dotację celową do Pływalni Miejskiej WODNIK, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów inwestycji pn. „Modernizacja Pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim”. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej.

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 zmianę limitów wydatków i limitów zobowiązań przedsięwzięć: 1.3.2.1, 1.3.2.5, 1.3.2.6.