

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXII/157/25
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 października 2025 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036 wynikają z konieczności dostosowania planowanych wielkości do zmian w budżecie, zmiany limitu wydatków i limitu zobowiązań dla przedsięwzięć, a także z potrzeby wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Bielsk Podlaski”.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 181.084.875 zł (zwiększenie o 2.274.759 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 153.826.125 zł (zwiększenie o 2.469.634 zł)

Na powyższą zmianę składają się zwiększenia planu dochodów bieżących wprowadzonych na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski oraz:

- 150.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację programu „Cyfrowy uczeń”. Program będzie realizowany przez bielskie przedszkola oraz szkoły podstawowe posiadające oddziały przedszkolne.
- 6.220 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Zamkowej.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 27.258.750 zł (zmniejszenie o 194.875 zł)

Podstawa zmian:

- 59.725 zł - dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”.
- 254.600 zł - zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Dochody planuje się uzyskać w 2026 roku, proporcjonalnie do zrealizowanych wydatków majątkowych.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 181.084.875 zł (zwiększenie o 2.274.759 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 148.375.900 zł (zwiększenie o 2.704.421 zł)

Powyższa zmiana następuje z tytułu zmian wprowadzonych na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski oraz następujących pozycji:

- 124.955 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.
- 83.096 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
- 82.000 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej, z uwagi na urealnienie planu wydatków.
- 37.649 zł – wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 związane z realizacją programu pn. „Cyfrowy uczeń”.
- 15.000 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli spoza terenu miasta.

- 150.000 zł – wydatki związane z realizacją programu „Cyfrowy uczeń”, z tego:
- 37.500 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3,
- 37.500 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5,
- 37.500 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7,
- 37.500 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9.
- 10.000 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli specjalnych, z uwagi na urealnienie planu wydatków.
- 600 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.
- 65.000 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej, z uwagi na urealnienie planu wydatków.
- 6.220 zł - zabezpieczenie środków na usuwanie powstałych uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego.
- 30.000 zł - zabezpieczenie środków na dotację, na wspieranie klubów sportowych.
- 198.391 zł - zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli, z uwagi na urealnienie planu wydatków.
- 8.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową, na niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, z uwagi na urealnienie planu wydatków.
- 43.875 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, z uwagi na uzyskanie dotacji od Wojewody Podlaskiego, a tym samym zwiększenie planu wydatków zleconych na wynagrodzenia.
- 20.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli specjalnych, z uwagi na urealnienie planu wydatków.
- 23.247 zł - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
- 30.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 32.708.975 zł (zmniejszenie o 429.669 zł)
(poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy - 29.777.025 zł)

Na zmianę planu wydatków majątkowych składają się następujące pozycje:

- 8.000 zł – zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch cystern mobilnych do transportu wody 2-5 tys. l”.
- 150.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup inwestycyjny pn. „Zakupy inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną”.
- 75.867 zł – plan wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Zabezpieczone środki uwzględniają dofinansowanie oraz wkład własny.
- 10.000 zł – wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup rozsiewacza ciągnikowego podwieszanego do piaskosoli”.
- 13.000 zł – zabezpieczenie środków na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup pług odśnieżnego do ciągnika komunalnego”.
- 25.338 zł - wprowadzenie do budżetu nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup domku świątecznego”, co pozwoli na powiększenie i urozmaicenie zasobu ozdób świątecznych w mieście.
- 25.383 zł – zabezpieczenie środków na dotację celową majątkową, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w „Pływalnia Miejska - WODNIK” w Bielsku Podlaskim. Projekt uzyskał dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny.

- 17.609 zł – zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania pn. :Akademia małego odkrywcy”, co umożliwi rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jednocześnie wydatki nie przekroczą 120% wartości zgłoszonej w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 r.
- 242.859 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Wydatki będą ponoszone w 2026 roku.
- 504.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty. Zmiana dotyczy odszkodowań za grunty planowane do przejęcia pod budowę ul. Gajowej i przygotowywane operaty szacunkowe pozwolą na zapłatę odszkodowań dopiero w 2026 r.
- 8.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody” w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

WYNIK budżetu (poz. 3) – 0,00 zł

Nadwyżki budżetu, zaplanowane w latach 2026 – 2036 zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach poprzednich.

2) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 2.400.000 zł

Na powyższą kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- 190.771 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 2.209.229 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

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 limitu wydatków i limitu zobowiązań dla przedsięwzięć nr 1.1.2.1, 1.3.2.1 oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego nr 1.3.1.12.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Borowski