

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIV/.../25
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 16 grudnia 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.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 179.364.776 zł (zwiększenie o 86.255 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 154.131.719 zł (zwiększenie o 86.255 zł)

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

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 25.233.057 zł (pozostają bez zmian)

- 2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 179.364.776 zł (zwiększenie o 86.255 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 149.365.211 zł (zwiększenie o 634.799 zł)

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

- 51.002 zł - zwiększenie wydatków własnych za rekompensatę za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski. Potrzeba zwiększenia planu wynika z analizy wykonania planu wydatków oraz przewidywanego wykonania do końca 2025 r.
- 459.344 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.
- 30.000 zł - zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Bielsk Podlaski do przedszkoli w innych gminach.
- 1.000 zł - zabezpieczenie środków na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły.
- 100.000 zł - zabezpieczenie środków na zakup energii w jednostkach.
- 86.399 zł - zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości i porządku w mieście.
- 40.000 zł – zabezpieczenie środków na pielęgnację drzew oraz nasadzenia.
- 100.000 zł - zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.
- 5.500 zł - zabezpieczenie środków na montaż i demontaż dekoracji świetlnych.
- 10.500 zł - zmniejszenie wydatków na konserwację rowu.
- 35.000 zł – zmniejszenie z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej nr 1 E i 1 AE miejskimi autobusami elektrycznymi w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski oraz poza nimi na podstawie zawartych porozumień”. Zmniejszenie planu wynika z analizy wykonania planu wydatków oraz przewidywanego wykonania do końca 2025 r;
- 11.500 zł - zmniejszenie z tytułu audytu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski.
- 23.500 zł - zmniejszenie planu wydatków na czyszczenie osadników w ramach konserwacji kanalizacji deszczowej.
- 135.002 zł - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

- 12.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na dotacje do niepublicznych przedszkoli specjalnych.
- 9.950 zł - zmniejszenie planu wydatków na montaż i demontaż sceny zadaszanej.
- 86.399 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 29.999.565 zł (zmniejszenie o 548.544 zł)

Na zmianę planu wydatków majątkowych składają się zmiany wprowadzone na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta w zakresie wydatków na ochronę ludności i Obronę cywilną oraz następujące pozycje:

- 5.000 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego”.
- 80.000 zł - zmniejszenie limitu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi publicznej nr 107399B - ul. Wesoła w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w 2025 roku. Środki zostaną zabezpieczone w budżecie na 2026 rok;
- 178.344 zł - zmniejszenie limitu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w 2025 roku. Środki zostaną zabezpieczone w budżecie na 2026 rok;
- 5.000 zł - zmniejszenie limitu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Grabniak - dokumentacja projektowa”.
- 201.000 zł - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski”. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w 2025 roku. Środki zostaną zabezpieczone w budżecie na 2026 rok.
- 100.000 zł - zmniejszeniem planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Bielsk Podlaski”, z uwagi na brak oferentów w dwóch postępowaniach na realizację ww. zadania.

WYNIK budżetu (poz. 3) – 0,00 zł

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

3) 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.

4) 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 1.3.1.3, 1.3.2.7, 1.3.2.12, 1.3.2.14.