

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIV/176/25
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 – 179.409.146 zł (zwiększenie o 130.625 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 154.176.089 zł (zwiększenie o 130.625 zł)

Na powyższą zmianę składają się zwiększenia planu dochodów bieżących wprowadzonych na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski oraz kwota 44.370 zł stanowiąca dofinansowanie do programu „Asystent rodziny”.

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

- 2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 179.409.146 zł (zwiększenie o 130.625 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 149.409.581 zł (zwiększenie o 679.168 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.
- 44.370 zł wprowadzenie wydatków w związku z realizacją programu „Asystent rodziny”.
- 691.142 zł – zabezpieczenie środków na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury w celu umożliwienia rozliczenia za budowę – zwrot zatrzymanej gwarancji.
- 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 zadaszonej.
- 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Borowski