

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXI/ /26
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 2026 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2026-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2036

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2026-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2036 wynikają z konieczności dostosowania planowanych wielkości do zmian w budżecie oraz potrzeby uchwalenia nowych limitów wydatków i limitów zobowiązań dla przedsięwzięć.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 201.556.400 zł (zwiększenie o 165.956 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 165.037.499 zł (zwiększenie o 165.956 zł)

Na powyższą zmianę składają się poniższe zwiększenia planu dochodów bieżących oraz inne, wprowadzone na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski:

- 80.000 zł - uzyskanie dofinansowania na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
- 19.765 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Mickiewicza (10.300zł), a także ul. Rejonowej (9.465 zł).
- 2.000 zł - wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatu Bielskiego, z przeznaczeniem na wsparcie XXXII edycji imprezy plenerowej „Spasauskija zapusty”, której realizatorem jest Bielski Dom Kultury.
- 37.788 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.454.2026.JK).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 36.518.901 zł (pozostają bez zmian)

- 2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 206.959.966 zł (zwiększenie o 165.956 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 153.172.104 zł (zwiększenie o 433.088 zł)

- 386.197 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z podwyżkami wynagrodzeń od dnia 01.01.2026 r.
- 80.000 zł - zabezpieczenia środków na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Środki ujęte w planie wydatków zostaną przeznaczone na remont i wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3. Realizacja zadania wymaga zabezpieczenia kwoty 100.000 zł, ale wkład własny w wysokości 20.000 zł jest zabezpieczony z oszczędności w wydatkach na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- 19.700 zł - zwiększenie planu wydatków na usuwanie powstałych uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza i ul. Rejonowej.
- 2.000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie XXXII edycji imprezy plenerowej „Spasauskija zapusty”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.
- 119.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji dla Miasta Bielsk Podlaski. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania harmonogramu realizacji zadania do rzeczywistych możliwości jego wykonania. Dlatego też zadanie jest wprowadzane jako przedsięwzięcie wieloletnie, a postępowanie o zamówienie publiczne będzie zakładało zakończenie realizacji w 2027 r.

37.788 zł – zwiększenie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w związku z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 53.787.862 zł (zmniejszenie o 267.132 zł)

Na zmianę planu wydatków majątkowych składają się następujące pozycje:

- 1.023.601 zł - zabezpieczenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 107364B ul. Złotej w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczone środki będą przeznaczone na roboty budowlane oraz koszty inspektora nadzoru.
- 405.900 zł - zwiększenie planu wydatków na nabycie nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim, w obrębie nr 0003, przy ul. Żwirki i Wigury, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o nr ewid. 1074/10, o łącznej pow. 0,3334 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1P/00089584/6 – realizacja prawa pierwokupu.
- 32.000 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” niezbędnego do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców.
- 1.026.258 zł - zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107350B ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim” w związku z oszczędnościami wynikającymi z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.
- 337.590 zł- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 107263B ul. Cegielnianej oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 3074 w Bielsku Podlaskim” w związku z oszczędnościami wynikającymi z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.
- 364.785 zł - zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 107335B ul. Prusa w Bielsku Podlaskim” w związku z oszczędnościami wynikającymi z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) – deficyt w kwocie 5.403.566 zł

Deficyt budżetu roku 2026 zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 153.076 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w wysokości 5.250.490 zł. Nadwyżki budżetu, zaplanowane w latach 2027 – 2036 zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach poprzednich.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 7.803.566 zł

Na powyższą kwotę przychodów składa się nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 153.076 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w wysokości 7.650.490 zł.

5) 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 wprowadzenie nowych przedsięwzięć wieloletnich w poz. 1.3.1.15 i 1.3.2.13, a także zmianę limitu wydatków i limitu zobowiązań dla przedsięwzięć w poz. 1.1.2.1, 1.3.1.10, 1.3.2.1.