

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXII/ /26
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 sierpnia 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 – 202.023.998 zł (zwiększenie o 467.598 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 165.713.966 zł (zwiększenie o 676.467 zł)

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

- 34.000 zł - przyznanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego środków na świadczenie przez miasto usługi promocyjnej o wartości 30.000 zł oraz sponsoring wydarzenia pn. „XI Bieg Tura” w kwocie 4.000 zł.
- 14.650 zł - przyznanie przez Województwo Podlaskie dotacji celowej w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Radość daje siły i energii seniorom”.
- 72.700 zł - zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem grantu na realizację mini-projektu pn. „Klaster Usług Senioralnych w Bielsku Podlaskim” w ramach konkursu pn. „Regionalne Granty na Rewitalizację” finansowanego ze środków projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”. Ogólna kwota przyznanego grantu, to 300.000 zł z limitem dofinansowania w 2026 r. – 72.700 zł w planie dochodów bieżących, 23.000 zł w planie dochodów majątkowych oraz dofinansowaniem w 2027 r. z planem 89.300 zł dochodów bieżących i planem 138.000 dochodów majątkowych. Zadanie jest finansowane w 100% ze środków zewnętrznych bezzwrotnych.

Urealnieniu podlegają także dochody związane z dotacjami na realizację zadań zleconych oraz własnych zadań bieżących, w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, dokonywane na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.592.2026.WS) oraz pisma FB-II.3111.618.2026.WS.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 36.310.032 zł (zmniejszenie o 208.869 zł)

Analogicznie do zmian dochodów bieżących, urealnieniu podlegają także dochody związane z dotacjami na realizację zadań zleconych oraz własnych zadań majątkowych, w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, dokonywane na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.592.2026.WS) oraz pisma FB-II.3111.618.2026.WS.

Oprócz powyższego dokonuje się następujących zmian:

- 23.000 zł - zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem grantu na realizację mini-projektu pn. „Klaster Usług Senioralnych w Bielsku Podlaskim” w ramach konkursu pn. „Regionalne Granty na Rewitalizację” finansowanego ze środków projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”.
- 424.003 zł – zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynikające z aktualizacji wartości budowy, a więc i dofinansowania po korzystnym rozstrzygnięciu przetargu oraz zawarcia

umów na realizację robót budowlanych i pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107350B ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim”.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 207.618.067 zł (zwiększenie o 658.101 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 153.922.071 zł (zwiększenie o 749.967 zł)

Oprócz zmian dokonanych na mocy zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski wprowadza się następujące zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- 30.000 zł - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wsparcie organizacji imprez promujących miasto.
- 748 zł - zabezpieczenie środków na podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego. W związku z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego środków na sponsoring wydarzenia pn. „XI Bieg Tura”, zostanie wystawiona faktura VAT.
- 14.650 zł – wydatki związane z przyznaniem przez Województwo Podlaskie dotacji celowej w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”, na realizację zadania pn. „Radość daje siły i energii seniorom”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na organizację i realizację działań skierowanych do seniorów, obejmujących trzy rodzaje aktywności: organizację wycieczki, zbiorowe wyjście na koncert oraz spotkanie dyskusyjne wraz z poczęstunkiem.
- 72.700 zł – plan wydatków związany z przyznaniem grantu na realizację mini-projektu pn. „Klaster Usług Senioralnych w Bielsku Podlaskim” w ramach konkursu pn. „Regionalne Granty na Rewitalizację” finansowanego ze środków projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia osoby realizującej prace naprawcze tzw. „Złotej Rączki”, zakup biletów na basen dla uczestników projektu, wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, zakup materiałów i usług niezbędnych do jego funkcjonowania, a także udzielenie dotacji celowej partnerowi projektu – stowarzyszeniu na realizację zadań określonych w projekcie.
- 3.252 zł – zwiększenie w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją wydarzenia pn. „XI Bieg Tura”.
- 11.500 zł - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (urealnienie planu).

Proporcjonalnie do zmian planu dochodów, następuje urealnienie planu wydatków związanych z wydatkowaniem dotacji na realizację zadań zleconych oraz własnych zadań bieżących, w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, dokonywane na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.592.2026.WS) oraz pisma FB-II.3111.618.2026.WS.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 53.695.996 zł (zmniejszenie o 91.866 zł)

Na zmianę planu wydatków majątkowych składają się następujące pozycje:

- 670.334 zł - zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i polega na przeniesieniu części środków z wydatków inwestycyjnych (§ 6050) na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w związku z uszczegółowieniem planu zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zwiększeniem dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.618.2026.WS. Zmiana nie wpływa na kwotę wydatków ogółem, ale ma na celu dostosowanie klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków i wyodrębnienie następujących zadań:
- „Zakup wozu asenizacyjnego z wyposażeniem” – w kwocie 476.334 zł,
- „Zakup pojazdu specjalnego – ciągnik z wyposażeniem” – w kwocie 177.000 zł,
- „Zakup przyczepy z najazdami” – w kwocie 17.000 zł.
- 14.500 zł - zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

- 23.000 zł – zwiększenie związane z przyznaniem grantu na realizację mini-projektu pn. „Klaster Usług Senioralnych w Bielsku Podlaskim” w ramach konkursu pn. „Regionalne Granty na Rewitalizację” finansowanego ze środków projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”, z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze majątkowym.
- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim.” Zabezpieczenie dodatkowych środków jest niezbędne w celu pokrycia części kosztów związanych z likwidacją komory ciepłowniczej na istniejącym kanale centralnego ogrzewania.
- 42.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup rębaka spalinowego, który będzie wykorzystywany do rozdrabniania gałęzi oraz innych odpadów drzewnych powstających w trakcie realizacji prac porządkowych i pielęgnacyjnych na terenie miasta.
- 60.900 zł - zmniejszenie dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.592.2026.WS.
- 300.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ul. A. Mickiewicza i ścieżki w m. Bielsk Podlaski, droga wojewódzka nr 684 – fragment do granicy miasta Bielsk Podlaski”, z uwagi na wyłonienie wykonawcy i uzyskanie niższej ceny ofertowej.
- 110.700 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania istniejącej piwnicy do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.618.2026.WS.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) – deficyt w kwocie 5.594.069 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 5.440.993 zł. Nadwyżki budżetu, zaplanowane w latach 2027 – 2036 zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach poprzednich.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 7.994.069 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 7.840.993 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. 1.1.1.3, 1.1.2.3, 1.3.1.16, a także zmianę limitu wydatków i limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.1.