

**Objaśnienia
do Uchwały Nr V/38/24
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2024 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2024r. i zmian limitów zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 159.097.004 zł (wzrost o 429.875 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 138.720.761 zł (wzrost o 429.875 zł).

Zmiany planu dochodów bieżących na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 43/24 z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r. i polegały na:

- 96.960 zł - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Pismo Ministra Finansów ST3.4752.8.2024.g).
- 4.010 zł - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy (4.000 zł z tytułu nadania numeru PESEL, 10 zł z tytułu potwierdzenia tożsamości).
- 12.040 zł - zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.37.2.2024).
- 340.945 zł – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.413.2024.ML).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 20.376.243 zł (pozostają bez zmian)

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 156.697.004 zł (wzrost o 429.875 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 129.840.879 zł (spadek o 133.925 zł)

Zmiany wydatków następują z tytułu wprowadzenia wyżej opisanych zmian dochodów bieżących, a także:

- 4.000 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej do Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania „Tuwim do kwadratu” w ramach Programu Partnerstwo dla książki.
- 74.500 zł – zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników, usługi transportu sportowców, wynajem hal, remont boiska głównego pod montaż bramek oraz instalację monitoringu w hostelu i przed pawilonem sportowym, a także na szkolenia pracowników dotyczące m.in. zmian w przepisach o zarządzaniu placami zabaw i obiektami małej architektury, ustawie o ochronie małoletnich, prawa pracy dot. sygnalistów.
- 339.755 zł - zmniejszeniem założonego planu wydatków na wynagrodzenia osobowe.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 26.856.125 zł (wzrost o 563.800 zł)

Kwota wydatków majątkowych ulega zmianie z tytułu:

- 5.800 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W ramach robót dodatkowych zostanie wykonane odwodnienie liniowe ACO na odcinku 4,0 mb usytuowanego w linii granicy pasa drogowego na zjeździe do posesji położonej przy ul. Różanej wraz z wykonaniem podłączenia do studzienki ściekowej.
 - 10.000 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na zaprojektowanie dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.
 - 80.000 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim”. W ramach inwestycji zostanie wykonane połączenie o długości około 76 mb istniejącej nawierzchni bitumicznej z łącznikiem drogi krajowej Nr 66 i drogi ekspresowej S19.
 - 125.000 zł – zwiększenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najniższa złożona oferta przewyższyła środki zabezpieczone w budżecie miasta. Zwiększenie planu umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane do 2026 roku.
 - 100.000 zł – wprowadzenie planu wydatków na dotację celową do Pływalni Miejskiej WODNIK, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów inwestycji pn. „Modernizacja Pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim”. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej.
 - 118.000 zł – zwiększenie planu wydatków dla zadania pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”, z przeznaczeniem na prace dodatkowe, tj. zostanie wykonana instalacja wentylacji i klimatyzacji na części parteru budynku oraz wykończenie podłóg i ścian w standardzie umożliwiającym wykorzystanie pomieszczeń do celów biurowych.
 - 70.000 zł – zwiększenie planu wydatków, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Aktywności i Integracji”. W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa budynku pasywnego, który będzie mieścił się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Inwestycja ma na celu integrację kulturalną, oświatową i społeczną.
 - 55.000 zł – zwiększenie planu wydatków, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Integracji Międzynarodowej”. W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa budynku pasywnego, który będzie mieścił się na działce położonej przy ul. Kościuszki, która przylega do Bielskiego Domu Kultury. Inwestycja ma na celu integrację kulturalną, oświatową i społeczną ze społecznościami międzynarodowymi.
- Zwiększeniu ulega także kwota wydatków majątkowych w latach 2025-2026 w celu umożliwienia realizacji przedsięwzięć wieloletnich, ujętych w Załączniku Nr 2.

WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi nadwyżkę w kwocie 2.400.000 zł

Nadwyżka budżetu w roku 2024, jak i nadwyżki zaplanowane na lata 2025-2036, będą przeznaczane na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych.

2) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 0 zł (pozostają bez zmian)

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 limitów wydatków i limitów zobowiązań przedsięwzięć: 1.3.2.1, 1.3.2.5, 1.3.2.6.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Borowski