

Bielsk Podlaski, 16 grudnia 2024 r.

Fn.3021.74.2024

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

Przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2025.

Uzasadnienie

Potrzeba i cel wydania uchwały.

W budżecie miasta na rok 2025, na wnioski kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, dokonuje się zmian w poszczególnych klasyfikacjach poprzez zwiększenia, zmniejszenia oraz wprowadzenie nowych pozycji. Ponadto dokonuje się zmiany w treści projektu uchwały w stosunku do projektu uchwały budżetowej przyjętego Zarządzeniem Nr 104/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2024 r. Zmiany te są zgodne z Uchwałą Nr RIO.II-00310-104/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2024 r. W swojej uchwale Skład Orzekający wydał opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej na 2025 r.

Proponowane zmiany to:

1. Wprowadza się zmiany w zakresie dochodów bieżących:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 237.673 zł (rozdział 75095), plan po zmianach wynosi 577.673 zł.

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 343.986 zł (rozdział 75615), plan po zmianach wynosi 16.492.134 zł.

2. Wprowadza się zmiany w zakresie dochodów majątkowych:

- w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim” zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.960.000 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (rozdział 90095).

3. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych:

1) Wprowadza się do budżetu nowe wydatki inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ulicy Grabniak” – 120.000 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznych na doświetlenie przejść dla pieszych – 100.000 zł,

- zakup urządzenia do automatycznego pakowania korespondencji w Urzędzie Miasta – 59.000 zł.

2) W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadań wprowadza się zadania, które były w planie finansowym 2024 roku:

- przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi

wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 74.944 zł,

- przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa - 178.344 zł,

- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku – 191.610 zł,

- przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 61.500 zł,
- utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja – 50.000 zł,
- rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim na ten cel zabezpieczono kwotę 2.025.665 zł, w tym dofinansowanie funduszu Polski Ład w kwocie 1.960.000 zł oraz 65.665 zł wkład własny.

3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.931.955 zł na objęcie przez Miasto Bielsk Podlaski udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Podlaskie sp. z o.o. (rozdział 70021).

4) Wprowadza się do budżetu dotację celową dla „Pływalni Miejskiej - Wodnik” w kwocie 100.000 zł na sfinansowanie kosztów inwestycji pn. „Modernizacja Pływalni Miejskiej - WODNIK w Bielsku Podlaskim”. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do ubiegania się o środki finansowe z funduszy krajowych i/lub europejskich.

5) Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

- zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim” o kwotę 27.540 zł, plan po zmianach wynosi 288.965 zł (rozdział 75095),
- zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski” o kwotę 155.000 zł, plan po zmianach wynosi 201.000 zł (rozdział 90005),
- zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” o kwotę 30.375 zł, plan po zmianach wynosi 10.584.040 zł (rozdział 80195),
- zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim” o kwotę 70.000 zł, plan po zmianach wynosi 140.000 zł (rozdział 90015).

4. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400 zł na zakup prenumeraty Sekocenbud (rozdział 75023),
- na opłatę abonamentową za pobór wody z hydrantów miejskich zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.400 zł (rozdział 75421),
- na zakup usługi telekomunikacyjnej do obsługi monitoringu zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.882 zł,
- wprowadza się do budżetu środki w kwocie 15.000 zł na aktualizację kosztorysów dotyczących rozszczenia finansowego w zakresie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy realizującego projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (rozdział 90001),
- na zagospodarowanie odpadów komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.607 zł, (rozdział 90002),
- zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 1.845 zł na opłacenie drugiej części wynagrodzenia za przygotowanie wniosku w sprawie zawieszenia kary za nieosiągnięcie w 2022 roku wymaganego poziomu recyklingu (rozdział 90002),
- zmniejsza się o 10.000 zł plan wydatków na utrzymanie targowicy przy ul. Krynicznej (rozdział 90003).

5. Zmiany wprowadzone w planach finansowych jednostek:

- zwiększa się plan wydatków na zakup usług o kwotę 20.000 zł w Szkole Podstawowej Nr 2.

Aktualny stan obszaru regulowanego uchwałą.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Rada Miasta (organ stanowiący) posiada wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu miasta.

Projekt budżetu miasta został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, a także zgodnie z zapisami uchwały Nr IX/95/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bielsk Podlaski, zmienionej uchwałą Nr XII/111/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r. oraz uchwałą Nr LXVI/517/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2023 r. oraz zarządzenia nr 56/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie opracowania przez miejskie jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bielsk Podlaski projektów planów finansowo-rzeczowych wraz z objaśnieniami do projektu budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2025 rok, zmienionego zarządzeniem nr 90/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 października 2024 r.

Przewidywane skutki społeczne.

Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym przypadku mieszkańców Bielska Podlaskiego. Budżet miasta jest dokumentem strategicznym, na podstawie którego, miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową realizując zadania własne, zlecone, a także na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które mają na celu pozytywny odbiór przez mieszkańców.

Skutki finansowe.

Projekt budżetu miasta na 2025 rok przewiduje deficyt w kwocie 1.812.408 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.400.000 zł.

Źródła finansowania.

W związku z tym, że projekt budżetu miasta na 2025 rok przewiduje deficyt, kwota 1.812.408 zł oraz kwota rozchodów budżetu w wysokości 2.400.000 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Iwona Kołos
Z-CA BURMISTRZA