

**Objaśnienia
do Uchwały Nr/24
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 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 konieczności przesunięcia planu wydatków między limitem 2025 r. i limitem 2024 r. oraz pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w zadaniu inwestycyjnym pn.

„Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2024 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wpfi” limity wydatków dla wymienionego zadania zostały ujęte w dwóch pozycjach: wydatki bieżące poz. 1.1.1.1, wydatki majątkowe poz. 1.1.2.1.

W związku z zakończeniem do dnia 30.10.2024 r. realizacji części przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta” w zakresie zadania „Remont głównych schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim” stwierdzono, że zakres wykonanych robót wykracza poza remont ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne oraz wzrost bezpieczeństwa w trakcie jego użytkowania. Następuje przeniesienie do wydatków majątkowych kwoty 144 558,21 zł zabezpieczonej dotychczas w planie wydatków bieżących. Zadanie polegało na przebudowie schodów głównych w celu podniesienia wartości użytkowej obiektu poprzez dostosowanie ich do bezpieczeństwa w dostępie do budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przez petentów a zwłaszcza osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. W trakcie robót dokonano całkowitej rozbiórki okładzin schodów, wykonano hydroizolację, wykonano posadzkę i stopnie z granitu płomieniowanego oraz zamontowano balustradę ze stali nierdzewnej. Rozebrane okładziny gresowe, które utrudniały poruszanie się petentom, zwłaszcza w okresie od jesieni do wiosny, zastąpiono granitem płomieniowanym, który zdecydowanie ogranicza poślizg w trakcie poruszania się zarówno po stopniach schodów jak i w podcieniu budynku w obrębie drzwi wejściowych.

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji był zaplanowany wydatek o charakterze majątkowym w kwocie 38.000 zł z przeznaczeniem na zakup szczotki do czyszczenia nawierzchni boisk sztucznych i naturalnych. Po dokonaniu rozeznania oferty handlowej Dyrektor MOSiR ustalił, że bardziej efektywne będzie nabycie urządzenia pn. czyszczarka ze szczotką i zgrzeblem do czyszczenia nawierzchni sztucznych i naturalnych, która kosztuje 38.500 zł.

Pozostałe zmiany w zakresie dochodów i wydatków następują z tytułu podjętych zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski po dniu 28.10.2024 r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 163.627.550 zł (wzrost o 242.540 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 145.350.749 zł (wzrost o 135.031 zł)

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 18.276.801 zł (wzrost o 107.509 zł)

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 161.227.550 zł (wzrost o 242.540 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 136.156.055 zł (spadek o 46.247 zł)

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 25.071.495 zł (wzrost o 288.787 zł)

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 dla przedsięwzięć: poz. 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.2.3, 1.3.1.8, 1.3.2.15.