

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
KANCELARIA PREZYDENTA
97-400 Bełchatów, ul. Kościelna 11

**Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie**

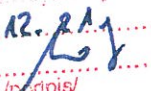
KP.110.37.2021

Bełchatów, 2021-12-07

W załączeniu przekazuję autopoprawkę Nr 1 z dnia 07.12.2021 r. do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2022 rok.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Spraw Rady Miasta
Biuro Przewodniczącego
Data wpływu.....1.12.2021.....
Znak sprawy..........
/podpis/

**Autopoprawka Nr 1 z dnia 07.12.2021 roku
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Bełchatowa na 2022 rok**

Prezydent Miasta Bełchatowa wnosi pod obrady Rady Miejskiej i prosi o przyjęcie zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2022 rok zmian, polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę **459.902,00 zł**, w dziale 801 rozdz. 80101 z tytułu wsparcia finansowego z funduszu przeciwdziałania COVID - 19 dla szkół w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Zgodnie z założeniami programu oraz z projektami umów, jakie zostaną zawarte z wykonawcami wybranymi w postępowaniu przetargowym, część wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w wysokości 40% udzielonego wsparcia zostanie zrealizowana w 2022 roku. Ponieważ Wykonawcy nie będą mogli zapewnić w 2021 roku pełnej realizacji umowy w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia, z uwagi na wyższe zapotrzebowanie na rynku na sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne, konieczne jest przeniesienie części planowanych kwot dochodów i wydatków na 2022 rok.
2. Zmniejszeniu się dochodów i wydatków o kwotę **297.980,73 zł** w dziale 900 rozdz. 90002 z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie wprowadzającą nowe wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych oraz prowadzonym postępowaniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
3. Przesunięciu środków finansowych w ramach ujętych w projekcie budżetu wydatków bieżących i wydatków majątkowych, w tym:
 - z działu 750 rozdz. 75075 kwotę **50.000,00 zł** do działu 750 rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie polityki informacyjnej Miasta Bełchatowa,
 - z działu 758 rozdz. 75818 kwotę **50.000,00 zł** z rezerwy inwestycyjnej oraz z działu 900 rozdz. 90015 kwotę **100.000,00 zł** z zadania pn. „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa”, w związku z większym zaangażowaniem wydatków w roku 2021. Środki w wysokości **150.000,00 zł** przenosi się do działu 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej”, w związku z otrzymanym pismem od wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę ul. Glinianej dotyczącym wydłużenia realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowych, z uwagi na brak decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych,
 - w ramach wydatków bieżących, z zabezpieczeniem środków w łącznej kwocie **2.193.107,00 zł**, w tym:
 - w dziale 757 rozdz. 75702 w wysokości **500.000,00 zł** na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów, w związku ze wzrostem stóp procentowych WIBOR, będącym następstwem już dwukrotnego podwyższenia przez Radę Polityki Pieniężnej w IV kwartale 2021r. podstawowej stopy referencyjnej, której kolejny wzrost może nastąpić jeszcze miesiącu grudniu 2021r. W wyniku zwiększenia kwoty odsetek, stanowiących wydatki na obsługę długu, określa się nowy limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych na kwotę **25.198.099,74 zł**.

- w wysokości 1.693.107,00 zł na zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa, oświetlenia ulicznego, budynku węzła przesiadkowego i jednostek podległych Miastu, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, w wyniku którego najtańsza złożona oferta jest ponad dwukrotnie wyższa od kosztów ponoszonych w 2021r.

Na pokrycie powyższych wydatków proponuje się przenieść środki finansowe z rozdz. 60004, 60016, 75023, 75818, 80195 i 90004.

4. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów z tytułu dotacji celowej z Gminy Kleszczów przyznanej w formie pomocy finansowej. Kwotę 653.963,00 zł przenosi się z działu 700 rozdz. 70005 do działu 900 rozdz. 90015 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Pt i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa”.

5. W wyniku opisanych zmian ulegają zmianie następujące załączniki:

- Załącznik Nr 1 „Plan dochodów budżetu”,
- Załącznik Nr 2 „Plan wydatków budżetu”,
- Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych”,
- Załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi”,
- Załącznik Nr 10 „Plan rezerw budżetu”.

Ponadto, dodaje się załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku”.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Miasta Bełchatowa na 2022 rok wynosi:

1. Dochody budżetu miasta na rok 2022 w wysokości **257.750.518,98 zł**,
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 244.787.770,67 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.962.748,31 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2022 w wysokości **273.417.476,98 zł**,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 256.640.709,41 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.776.767,57 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariola Czechowska