

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.59.2022

Bełchatów, 2022-12-07

W załączeniu przekazuję autopoprawkę Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2023 rok.

PREZYDENT MIASTA

Mariola Czechowska

9. 12. 22


Autopoprawka Nr 1 z dn. 07.12.2022 r.

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2023 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa wnosi pod obrady Rady Miejskiej w Bełchatowie i prosi o przyjęcie zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2023 rok zmian, polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów o kwotę 192.331,26 zł, z tego:
 - w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 92.374,00 zł z tytułu środków w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
 - w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 99.957,26 zł z tytułu pozyskanych środków w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Zwiększeniu wydatków o kwotę 1.692.331,26 zł, z tego:
 - w dziale 600 rozdział 60004 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie,
 - w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 92.374,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach projektu „Cyfrowa gmina” tj. zakup serwera wraz z oprogramowaniem,
 - w dziale 758 rozdział 75818 o kwotę 1.414.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków rezerwy inwestycyjnej,
 - w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 125.957,26 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa dla osób ze szczególnymi potrzebami”, w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”.
3. Przeniesieniu wydatków w wysokości 3.065.505,00 zł, w ramach wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2023 r., w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną, w tym:
 - w dziale 801 i 926 rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80120, 92601, 80195 kwotę 475.505,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85219 kwotę 38.000,00 zł,
 - w dziale 855 rozdział 85516 kwotę 12.000,00 zł,
 - w dziale 900 rozdział 90004 i 90015 kwotę 2.000.000,00 zł,
 - w dziale 926 rozdział 92604 kwotę 540.000,00 zł.
4. Zwiększeniu przychodów o kwotę 1.500.000,00 zł, stanowiącą nadwyżkę budżetu za rok 2021. Stosowna zmiana w planie przychodów i wydatków została ujęta w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r., rozpatrywanej na sesji w dniu 15.12.2022 r.

5. Powyższe zmiany zostają uwzględnione w następujących załącznikach:
- Załącznik Nr 1: Plan dochodów budżetu na 2023 rok,
 - Załącznik Nr 2: Plan wydatków budżetu na 2023 rok,
 - Załącznik Nr 3: Plan wydatków majątkowych budżetu na 2023 rok,
 - Załącznik Nr 4: Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku,
 - Załącznik Nr 10: Plan rezerw budżetu miasta na 2023 rok,
 - Załącznik Nr 12: Plan wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Miasta Belchatowa na 2023 rok przedstawia się następująco:

- I. Dochody budżetu miasta na 2023 rok wynoszą 279.457.974,09 zł, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości 240.370.007,10 zł;
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 39.087.966,99 zł.
- II. Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wynoszą 299.914.063,93 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące w wysokości 250.574.502,03 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 49.339.561,90 zł.
- III. Przychody budżetu miasta wynoszą 20.700.089,84 zł.
- IV. Rozchody budżetu miasta nie ulegają zmianie i wynoszą 244.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PREZYDENT MIASTA

Mariola Czechowska