

Projekt

z dnia 2 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....  
*dr Konrad Koc*

**WÓJT**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY BĘLCHATÓW**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Bełchatów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d) oraz lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. Dz. U. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Gminy Bełchatów uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Bełchatów; po zmianie plan dochodów wynosi 158 548 220,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące 142 795 924,17 zł, dochody majątkowe 15 752 295,89 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy; po zmianie plan wydatków wynosi 202 096 412,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego wydatki bieżące: 115 744 490,66 zł, wydatki majątkowe: 86 351 921,65 zł.

**§ 3.** Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 43 548 192,25 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 14 517 474,84 zł;
- 2) środkami z lokat z lat ubiegłych w wysokości 17 530 717,41 zł;
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 11 500 000,00 zł .

**§ 5.** Zmienia się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 617 474,84 zł (w tym odsetki 300.000 zł),
- 2) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć do kwoty 705 006 zł ( w tym odsetki 25.000,00 zł).

**§ 6.** Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Plan dotacji udzielanych przez Gminę, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**SKARBNIK GMINY**

*M. Łagiewska*

*M. Łagiewska*

**RADCA PRAWNY**  
Łd-P-287

*M. Kurovska*

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Bełchatów w sprawie zmiany w budżecie Gminy  
Bełchatów na rok 2024 sesja 09.05 2024 (projekt 02.05.24)**

Plan dochodów wynosić będzie 158 548 220,06 zł i zwiększa się o 120 000,00 zł.

Zmiana w planie dochodów wynika z:

- zwiększenia o kwotę 120 000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90005, paragrafie 6280 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie "Zakup samochodu w ramach Programu Eko-Auto łódzki rozwój elektromobilności – edycja II",

Plan wydatków wynosić będzie 202 069 412,31 zł i zwiększa się o 111.785,83 zł.

**Zmiana w planie wydatków wynika z:**

- zmniejsza się o kwotę 208.214,17zł w dziale 758, rozdziale 75818, paragrafie 6800 (rezerwa inwestycyjna) w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zadani oraz rozchodów z pożyczki na zakup auta elektrycznego
- zwiększenia o kwotę 320.000,00 w dziale 900, rozdziale 90005, paragrafie 6060 w związku z planowanym zakupem samochodu elektrycznego z dotacji oraz pożyczki z WFOŚiGW

Zmniejsza się deficyt o kwotę 8.214,17 zł, zmienia się źródła finansowania deficytu w 2024 roku tj. zmniejsza się środki z lokat przeznaczone na deficyt o kwotę 8.214,17 zł tj. do kwoty 17.530.717,41..

Zmienia się limity zobowiązań planowanych do zaciągnięcia tj. na finansowanie deficytu 14.617.474,84 zł w tym odsetki 300.000 zł, na finansowanie zadań inwestycyjnych przedsięwzięć kwota 705 006 w tym odsetki 25.000.

Wprowadza się załącznik nr 5 zmiany w przychodach i rozchodach – zwiększenie prognozowanych spłat o kwotę 8.214,17 zł

SKARBNIK GMINY

*mgr Małgorzata Łągiewska*

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Bełchatów na 2024 rok (projekt 02.05.2024)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 340 792,69</b>	<b>120 000,00</b>	<b>17 460 792,69</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 845 469,68	120 000,00	2 965 469,68
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>				158 428 220,06	120 000,00	158 548 220,06

**SKARBNIK GMINY**  
  
 mgr Małgorzata Łągiewska

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Bełchatów na 2024 rok (projekt 02.05)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 063 269,06	-208 214,17	12 855 054,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 597 869,06	-208 214,17	1 389 654,89
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 709,30	-208 214,17	17 495,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 397 176,01	320 000,00	25 717 176,01
	90006		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 175 300,48	320 000,00	3 495 300,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
<b>Razem:</b>				201 984 626,48	111 785,83	202 096 412,31

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Małgorzata Łągiewska

Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Bełchatów na 2024 rok (projekt 02.05.2024)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225 709,30</b>	<b>-208 214,17</b>	<b>17 495,13</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 709,30	-208 214,17	17 495,13
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 709,30	-208 214,17	17 495,13
				225 709,30	-208 214,17	17 495,13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 539 747,25</b>	<b>320 000,00</b>	<b>5 859 747,25</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 140 000,00	320 000,00	3 460 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
			Zakup samochodu w ramach Programu Eko-Auto łódzki Rozwój Elektromobilności-edycja II	0,00	320 000,00	320 000,00
<b>Razem:</b>				<b>86 240 135,82</b>	<b>111 785,83</b>	<b>86 351 921,65</b>

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Małgorzata Łągiewska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Belchatów z dnia 9 maja 2024 roku nr ..... w sprawie zmian w budżecie Gminy Belchatów na 2024 rok (projekt 02.05.2024)

Plan przychodów i rozchodów Gminy Belchatów na 2024 rok  
Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym	14 517 474,84	0,00	14 517 474,84
	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kałduny- Dobrzelów	84 972,00	0,00	84 972,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
994	Przelewy z rachunku lokat	17 857 076,64	0,00	17 857 076,64
Razem		<b>43 874 551,48</b>	<b>0,00</b>	<b>43 874 551,48</b>
<b>Rozchody</b>				
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00		200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	118 145,06	8 214,17	126 359,23
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00
Razem		<b>318 145,06</b>	<b>8 214,17</b>	<b>326 359,23</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łągiewska