

*autopoprawka*

1

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Bełchatów w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2024 sesja 19 września 2024 rok (projekt)**

**Plan dochodów po zmianach wynosić będzie 162 664 550,05 zł.**

Zmiana w planie dochodów wynika z:

1. Zmniejszenia o kwotę 376 zł w dziale 010 rozdziale dziale 01044 paragrafie 6280 środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczących zadania „Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VI” w związku z uaktualnieniem planowanych dochodów.
2. Zmniejszenia o kwotę 561,83 zł w dziale 010 rozdziale dziale 01044 paragrafie 6370 środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bełchatów” w związku z uaktualnieniem planowanych dochodów.
3. Zwiększenia o kwotę 4 000,00 zł w dziale 400 rozdziale dziale 40002 paragrafie 0690 dochodów dotyczących kosztów zastępstwa procesowego
4. Zwiększenia o kwotę 4 000,00 zł w dziale 400 rozdziale dziale 40002 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
5. Zwiększenia o kwotę 2,00 zł w dziale 500 rozdziale dziale 50095 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
6. Zwiększenia o kwotę 23 000,00 zł w dziale 600 rozdziale dziale 60004 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
7. Zwiększenia o kwotę 105 772,00 zł w dziale 600 rozdziale dziale 60004 paragrafie 0940 wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem za polisy autobusów zgodnie z umową
8. Zwiększenia o kwotę 172 200,00 zł w dziale 600 rozdziale dziale 60014 paragrafie 2950 w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji dotyczącej zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913 E – Zdieszulice Górne”
9. Zmniejszenia o kwotę 270 328,27 zł w dziale 600 rozdziale dziale 60016 paragrafie 6370 środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 101260E w miejscowości Oleśnik” w związku z uaktualnieniem planowanych dochodów.
10. Zwiększenia o kwotę 1 545,00 zł w dziale 600 rozdziale dziale 60095 paragrafie 0870 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych dochodów dotyczących sprzedaży złomu
11. Zwiększenia o kwotę 2 500,00 zł w dziale 600 rozdziale dziale 60095 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
12. Zwiększenia o kwotę 7 100,00 zł w dziale 600 rozdziale dziale 60095 paragrafie 0950 wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących - odszkodowań za

wiaty przystankowe Niedyszyna, Zwierzchów (wybita szyba), Anastazów i Podwody (wybita szyba) oraz tablicy ogłoszeń -Zawady

13. Zwiększenia o kwotę 4 400,00 zł w dziale 700 rozdziale dziale 70005 paragrafie 0470 wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność

14. Zwiększenia o kwotę 11 500,00 zł w dziale 700 rozdziale dziale 70005 paragrafie 0970 wpływów z różnych dochodów dotyczących opłaty za udostępnienie nieruchomości zgodnie z umową

15. Zwiększenia o kwotę 6,20 zł w dziale 750 rozdziale dziale 75011 paragrafie 2360 dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Gminy Bełchatów)

16. Zwiększenia o kwotę 500,00 zł w dziale 750 rozdziale dziale 75023 paragrafie 0830 wpływów z usług - dochodów dotyczących abonamentu telefonicznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

17. Zwiększenia o kwotę 5,00 zł w dziale 750 rozdziale dziale 75023 paragrafie 0920 dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek

18. Zwiększenia o kwotę 8 000,00 zł w dziale 750 rozdziale dziale 75023 paragrafie 0970 wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek

19. Zwiększenia o kwotę 232,00 zł w dziale 750 rozdziale dziale 75095 paragrafie 0940 wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących zwrotu zaliczek od komorników

20. Zwiększenia o kwotę 10 113,38 zł w dziale 754 rozdziale dziale 75412 paragrafie 0950 wpływów dotyczących odszkodowania dla OSP Ludwików za zalane pomieszczenie

21. Zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł w dziale 756 rozdziale dziale 75616 paragrafie 0360 wpływów z podatku od spadków i darowizn

22. Zwiększenia o kwotę 9 113,20 zł w dziale 756 rozdziale dziale 75616 paragrafie 0460 wpływów z opłaty eksploatacyjnej

23. Zwiększenia o kwotę 7 634,01 zł w dziale 756 rozdziale dziale 75618 paragrafie 0270 wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

24. Zwiększenia o kwotę 60 000,00 zł w dziale 756 rozdziale dziale 75618 paragrafie 0490 wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka

25. Zwiększenia o kwotę 16,00 zł w dziale 756 rozdziale dziale 75618 paragrafie 0640 wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

26. Zwiększenia o kwotę 1 110,00 zł w dziale 756 rozdziale dziale 75624 paragrafie 0740 wpływów z dywidend

27. Zwiększenia o kwotę 148 500,00 zł w dziale 758 rozdziale dziale 75814 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
28. Zwiększenia o kwotę 209 188,70 zł w dziale 758 rozdziale dziale 75814 paragrafie 2030 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Fundusz Sołecki)
29. Zwiększenia o kwotę 194 366,13 zł w dziale 758 rozdziale dziale 75814 paragrafie 6330 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Fundusz Sołecki)
30. Zwiększenia o kwotę 5 300,00 zł w dziale 801 rozdziale dziale 80101 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
31. Zwiększenia o kwotę 1 200,00 zł w dziale 801 rozdziale dziale 80101 paragrafie 0970 dochodów dotyczącej wpływów z różnych dochodów
32. Zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł w dziale 801 rozdziale dziale 80104 paragrafie 0660 dochodów dotyczącej wpływów z wychowania przedszkolnego
33. Zwiększenia o kwotę 1,00 zł w dziale 801 rozdziale dziale 80195 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
34. Zwiększenia o kwotę 402,50 zł w dziale 801 rozdziale dziale 80195 paragrafie 0970 dochodów dotyczącej wpływów z różnych dochodów
35. Zwiększenia o kwotę 31 375,47 zł w dziale 801 rozdziale dziale 80195 paragrafie 2000 dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
36. Zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł w dziale 852 rozdziale dziale 85202 paragrafie 0970 wpływów z różnych dochodów dotyczących opłat za pobyt w DPS
37. Zwiększenia o kwotę 0,19 zł w dziale 852 rozdziale dziale 85214 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
38. Zwiększenia o kwotę 500,00 zł w dziale 852 rozdziale dziale 85219 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
39. Zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł w dziale 852 rozdziale dziale 85228 paragrafie 0830 wpływów z usług -usługi opiekuńcze
40. Zwiększenia o kwotę 1,00 zł w dziale 852 rozdziale dziale 85295 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
41. Zwiększenia o kwotę 3 060,00 zł w dziale 853 rozdziale dziale 85395 paragrafie 2180 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19
42. Zwiększenia o kwotę 11,60 zł w dziale 855 rozdziale dziale 85502 paragrafie 0640

dochodów dotyczącej wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

43. Zwiększenia o kwotę 32,81 zł w dziale 855 rozdziale dziale 85502 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek

44. Zwiększenia o kwotę 1 495,00 zł w dziale 855 rozdziale dziale 85502 paragrafie 0940 dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

45. Zwiększenia o kwotę 6,00 zł w dziale 855 rozdziale dziale 85595 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek

46. Zwiększenia o kwotę 6 924,05 zł w dziale 900 rozdziale dziale 90015 paragrafie 0950 wpływów z tytułu kar i odszkodowań

47. Zwiększenia o kwotę 3 400,00 zł w dziale 900 rozdziale dziale 90015 paragrafie 0970 wpływów z różnych dochodów w związku z udostępnieniem infrastruktury słupowej zgodnie z umową

48. Zmniejszenia o kwotę 1 584 943,56 zł w dziale 900 rozdziale dziale 90019 paragrafie 0690 wpływów z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

49. Zwiększenia o kwotę 1,77 zł w dziale 900 rozdziale dziale 90020 paragrafie 0400 wpływów z opłaty produktowej

50. Zwiększenia o kwotę 100,00 zł w dziale 900 rozdziale dziale 90095 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek

51. Zwiększenia o kwotę 664,50 zł w dziale 900 rozdziale dziale 90095 paragrafie 0970 wpływów z różnych dochodów w związku z udostępnieniem nieruchomości zgodnie z umową

52. Zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł w dziale 921 rozdziale dziale 92109 paragrafie 0970 wpływów z różnych dochodów dotyczących refaktury za energię CKiS, Koło gospodyń

53. Zmniejszenia o kwotę 1 034 000,00 zł w dziale 921 rozdziale dziale 92120 paragrafie 6090 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku ze zmianą paragrafu (z 6090na 6570), tym za zadaniu:

- Polski Ład Park Wielopole – zmniejszenie o 784 000,00 zł

- Polski Ład zabytki – zmniejszenie o 250 000,00 zł

54. Zwiększenia o kwotę 1 028 722,52 zł w dziale 921 rozdziale dziale 92120 paragrafie 6570 dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – zmiana paragrafu (z 6090na 6570), w tym:

- Polski Ład Park Wielopole – zwiększenie o 784 000,00 zł

- Polski Ład zabytki – zwiększenie o 244 722,52 zł ( zmniejszenie środków o 5 277,48 zł na zadaniu „Konserwacja ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła pw.Św.Rocha w Postękalicach” w związku z uaktualnieniem planowanych dochodów).

## **Plan wydatków po zmianach wynosić będzie 198 848 361,30 .**

### **Zmiana w planie wydatków wynika z:**

1. Zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł w dziale 010, rozdziale 01043, paragrafie 4270 wydatków na zakup usług remontowych,
2. Zwiększenia o kwotę 60 000,00 zł w dziale 010, rozdziale 01043, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu wykup sieci wodociągowych,
3. Zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł w dziale 010, rozdziale 01044, paragrafie 4300 zakup usług pozostałych,
4. Zmniejszenia o kwotę 53 660,00 zł w dziale 010, rozdziale 01044, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadaniu:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w ławach - zmniejszenie o 3 260,00 zł,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kałduny - zmniejszenie o 11 000,00 zł,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Helenów - zmniejszenie o 50 000,00 zł,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej nr 484 - zmniejszenie o 25 400,00 zł,
  - Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji edycja VI etap II – zwiększenie o 335 167,56 zł
  - Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji edycja VI – zmniejszenie o 299 167,56 zł
5. Zwiększenia o kwotę 6 000,00 zł w dziale 500, rozdziale 50095, paragrafie 4300 zakup usług pozostałych celem realizacji zadań w zakresie utrzymania targowiska gminnego „Mój Rynek” w Zawadach oraz realizacji nasadzeń zastępczych jako rekompensaty przyrodniczej za usunięte drzewa w pasach drogowych,
6. Zmniejszenia o kwotę 4 386,46 zł w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów,
7. Zwiększenia o kwotę 212,25 zł w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu: Rozbudowa drogi gminnej nr 101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną,
8. Zmniejszenia o kwotę 75 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 6300 dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadaniu: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Bełchatowie”
9. Zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 4260 wydatków na zakup energii,
10. Zmniejszenia o kwotę 20 500,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu: Budowa WZL do budynku gminnego w Hucie,
11. Zmniejszenia o kwotę 400 000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4010 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
12. Zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
13. Zmniejszenia o kwotę 30 000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4300 wydatków na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zwiększenia planu na rozbudowę i przebudowę budynku garażu przy OSP w Hucie,
14. Zmniejszenia o kwotę 26 640,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu: Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bełchatów,
15. Zmniejszenia o kwotę 6 507,45 zł w dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 3030 wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na badania okresowe strażaków ochotników z tereny GB w celu zapewnienia gotowości bojowej,

16. Zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 4430 wydatków na opłaty i składki w związku z przyznaną dotacją celową na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
17. Zmniejszenia o kwotę 7 000,00 zł w dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 2360 dotacji celowej z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z przesunięciem z klasyfikacji 75412 na 92195,
18. Zmniejszenia o kwotę 3 890,60 zł w dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 2820 dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na badania okresowe strażaków ochotników z tereny GB w celu zapewnienia gotowości bojowej,
19. Zwiększenia o kwotę 10 398,05 zł w dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 4280 wydatków na zakup usług zdrowotnych w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na badania okresowe strażaków ochotników z tereny GB w celu zapewnienia gotowości bojowej,
20. Zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł w dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 6060 wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczących zadania: FS 2024 Zdzeszulice Górne doposażenia jednostki OSP Zdzeszulice Górne – zapewnienie gotowości bojowej,
21. Zwiększenia o kwotę 300 000,00 zł w dziale 758, rozdziale 75818, paragrafie 4810 wydatków na rezerwę ogólną,
22. Zmniejszenia o kwotę 930 000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadaniu:
- Budowa miejsc postojowych przy ZSP w Domiechowicach – zmniejszenie o 50 000,00 zł,
  - Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP w Łękawie – zmniejszenie o 260 000,00 zł,
  - Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kurnosie Drugim – zmniejszenie o 620 000,00 zł,
23. Zwiększenia o kwotę 232 087,28 zł w dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 4330 wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w 2024 r na noty obciążeniowe innych gmin z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie GB uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy,
24. Zmniejszenia o kwotę 100 000,00 zł w dziale 851, rozdziale 85195, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadaniu: Budowa Gminnego Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii,
25. Zwiększenia o kwotę 28 504,00 zł w dziale 852, rozdziale 85228, paragrafie 4010 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
26. Zwiększenia o kwotę 5 571,00 zł w dziale 852, rozdziale 85228, paragrafie 4110 wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne,
27. Zwiększenia o kwotę 403,00 zł w dziale 852, rozdziale 85228, paragrafie 4120 wydatków dotyczących składek na FP oraz FS,
28. Zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł w dziale 853, rozdziale 85395, paragrafie 3110 wydatków na świadczenie społeczne - dodatek węglowy COVID-19,
29. Zwiększenia o kwotę 60,00 zł w dziale 853, rozdziale 85395, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów i wyposażenia -dodatek węglowy COVID -19,
30. Zwiększenia o kwotę 1 468,31 zł w dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 2910 wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
31. Zmniejszenia o kwotę 23 000,00 zł w dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 4010 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
32. Zmniejszenia o kwotę 14 264,00 zł w dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 4110 wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne,

33. Zwiększenia o kwotę 36,95 zł w dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 4560 wydatków dotyczących zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
34. Zwiększenia o kwotę 1 449,00 zł w dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 4710 wydatków na wpłaty PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
35. Zwiększenia o kwotę 653,00 zł w dziale 855, rozdziale 85504, paragrafie 4110 wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne,
36. Zwiększenia o kwotę 94,00 zł w dziale 855, rozdziale 85504, paragrafie 4120 wydatków na składki na FP i FS,
37. Zwiększenia o kwotę 590,00 zł w dziale 855, rozdziale 85504, paragrafie 4710 wydatków na wpłaty PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
38. Zmniejszenia o kwotę 37,26 zł w dziale 855, rozdziale 85595, paragrafie 2910 wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych obywateli Ukrainy,
39. Zmniejszenia o kwotę 61 000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90001, paragrafie 4390 wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii celem realizacji zadań w zakresie utrzymania targowiska gminnego „Mój Rynek” w Zawadach oraz realizacji nasadzeń zastępczych jako rekompensaty przyrodniczej za usunięte drzewa w pasach drogowych,
40. Zwiększenia o kwotę 900,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4110 wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne,
41. Zwiększenia o kwotę 200,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4120 wydatków na składki na FP i FS,
42. Zwiększenia o kwotę 300,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4710 wydatków na wpłaty PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
43. Zwiększenia o kwotę 55 000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 4300 wydatków na zakup usług pozostałych ,
44. Zwiększenia o kwotę 55 000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90005, paragrafie 4300 wydatków na zakup usług pozostałych,
45. Zwiększenia o kwotę 81 367,80 zł w dziale 900, rozdziale 90015, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadaniu:
- Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu drogi gminnej (dz.521/2) z drogą woj. nr 484 w m. Łękawa – zmniejszenie o 15 000,00 zł,
  - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zwierzchów – zmniejszenie o 20 000,00 zł
  - Budowa oświetlenia w m. Podwody – zmniejszenie o 15 000,00 zł,
  - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Dobrzelowie – zmniejszenie o 6 952,70 zł,
  - Oświetlenie uliczne w Wólce Łękawskiej – zmniejszenie o 15 450,00 zł.
  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bełchatów – zwiększenie o 180 000,00 zł,
  - FS Ławy – wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej 182/2 – zmniejszenie o 10 629,50 zł – aktualizacja przedsięwzięcia,
  - FS Wola Mikorska – montaż oświetlenia ulicznego w m. Wola Mikorska – zmniejszenie o 24 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2024 zebrania wiejskiego z dn.02.09.2024 r,
  - FS Adamów – rozbudowa oświetlenia ulicznego w Anastazowie wraz z wymiana istniejących lamp. – zwiększenie o 11 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.20.08.2024 r.,
  - FS Wola Kruszyńska – dokumentacja projektowa przyłącza energetycznego – zmniejszenie o 2 600,00 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.02.08.2024 r.,
46. Zmniejszenia o kwotę 21 170,40 zł w dziale 900, rozdziale 90095, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o 20 000,00 zł
  - FS Rząsawa – zakup tablic inf. wraz z montażem – zwiększenie o 500,00 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.22.08.2024 r,

- FS Zdieszulice Górne – zakup tablic informacyjnych – zmniejszenie o 1 670,40 zł zgodnie z uchwałą nr 3/202 zebrania wiejskiego z 30.08.2024 r.
- 47.** Zwiększenia o kwotę 24 000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92109, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - FS Zdieszulice Górne - wyposażenie sali OSP zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z 30.08.2024 r.
- 48.** Zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92109, paragrafie 6060 wydatków na zakup agregatu prądotwórczego z masztem i okablowaniem FS Zdieszulice Górne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z 30.08.2024 r.
- 49.** Zwiększenia o kwotę 280 000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92113, paragrafie 2480 dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w związku z koniecznością realizacji zadań statutowych,
- 50.** Zwiększenia o kwotę 17 000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92195, paragrafie 2360 dotacji celowej z budżety jst w związku z realizacją zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -"małe granty",
- 51.** Zwiększenia o kwotę 17 469,50 zł w dziale 921, rozdziale 92195, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:
  - FS Rzasawa – Integracja mieszkańców – Festyn rodzinny zwiększenie o 440,00 zł, zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.22.08.2024 r.
  - FS Rzasawa – zakup namiotu i głośnika – zwiększenie o 9 400,00 zł, zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.22.08.2024 r.
    - FS Zdieszulice Górne – organizacja imprezy integracyjnej „Zdieszulicki skok w Noy Rok”- zwiększenie o 500,00 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z 30.08.2024 r.
    - FS Księży Młyn – Organizacja Dnia Dziecka – zmniejszenie o 1 693,19 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2024 zebrania wiejskiego z dn.23.08.2024 r.
    - FS Księży Młyn – Piknik rodzinny – zwiększenie o 1 693,19 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2024 zebrania wiejskiego z dn.23.08.2024 r.
  - FS Księży Młyn -zagospodarowanie działki gminnej – zmniejszenie o 17 150,00 zł zgodnie z uchwałą nr 2/2024 zebrania wiejskiego z dn. 23.08.2024 r,
  - FS Księży Młyn -zagospodarowanie placu zabaw, altany i terenu wokół altany na działce gminnej – zwiększenie o 17 150,00 zł zgodnie z uchwałą nr 2/2024 zebrania wiejskiego z dn. 23.08.2024 r,
    - FS Ławy – Zagospodarowanie działki gminnej – zwiększenie o 6 029,50 zł aktualizacja przedsięwzięcia,
    - FS Wola Kruszyńska – zagospodarowanie działki gminnej– zwiększenie o 100,00 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.02.08.2024 r.,
    - FS Wola Kruszyńska – spotkanie integracyjne – zwiększenie o 1 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.02.08.2024 r,
- 52.** Zwiększenia o kwotę 9 458,44 zł w dziale 921, rozdziale 92195, paragrafie 4220 wydatków na zakup środków żywności, w tym na:
  - zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.22.08.2024 r. - FS Rzasawa – Integracja mieszkańców – Festyn rodzinny zwiększenie o 1 000,00 zł,
  - FS Zdieszulice Górne – organizacja imprezy integracyjnej „Zdieszulicki skok w Nowy Rok”- zwiększenie o 2 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z 30.08.2024 r.
  - FS Księży Młyn – Organizacja Dnia Dziecka – zmniejszenie o 286,05 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2024 zebrania wiejskiego z dn.23.08.2024 r.
  - FS Księży Młyn – Piknik rodzinny – zwiększenie o 286,05 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2024 zebrania wiejskiego z dn.23.08.2024 r.
  - FS Augustynów – Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze społeczno – kulturalnym (dzień sąsiada, spotkania andrzejkowe, spotkania wigilijne) zakup art.spoż. – zwiększenie o 4 958,44 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.08.08.2024 r.,



- FS Wola Kruszyńska – spotkanie integracyjne – zwiększenie o 1 500,00 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.02.08.2024 r.,
- 53.** Zwiększenia o kwotę 2 500,00 zł w dziale 921, rozdziale 92195, paragrafie 4300 wydatków na zakup usług pozostałych, w tym na:
  - FS Zdieszulice Górne – organizacja imprezy integracyjnej „Zdieszulicki skok w Nowy Rok” zwiększenie o 500,00 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z 30.08.2024 r.
  - FS Księży Młyn – Organizacja Dnia Dziecka – zmniejszenie o 828,20 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2024 zebrania wiejskiego z dn.23.08.2024 r.
  - FS Księży Młyn – Piknik rodzinny – zwiększenie o 828,20 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2024 zebrania wiejskiego z dn.23.08.2024 r.
  - FS Augustynów – Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze społeczno – kulturalnym (dzień sąsiada, spotkania andrzejkowe, spotkania wigilijne) DJ lub inna oprawa muzyczna – zwiększenie o 2 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.08.08.2024 r.,
- 54.** Zmniejszenia o kwotę 62 600,43 zł w dziale 921, rozdziale 92195, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadaniu:
  - FS Zdieszulice Górne – zagospodarowanie działki (sali OSP) w Zdieszulicach Górnych – zmniejszenie o 67 200,43 zł,
  - FS Ławy – Zagospodarowanie działki gminnej – zwiększenie o 4 600,00 zł aktualizacja przedsięwzięcia,
- 55.** Zwiększenia o kwotę 19 958,72 zł w dziale 926, rozdziale 92601, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w tym na:
  - zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.22.08.2024 r. - FS Rząsawa – zagospodarowanie działki gminnej w m. Rząsawa zwiększenie o 17 841,42 zł
  - FS Sołectwo Zdieszulice Górne – zakup 2 szt. huštawek wraz z montażem na boisku gminnym w Zdieszulicach Górnych – zwiększenie o 2 117,30 zł
- 56.** Zmniejszenia o kwotę 246,47 zł w dziale 926, rozdziale 92601, paragrafie 4300 wydatków na zakup usług pozostałych - FS Sołectwo Zdieszulice Górne – wymiana słupków, siatki oraz oznaczenie boiska w Zdieszulicach Górnych zgodnie z uchwałą nr 2/2024 zebrania wiejskiego z 30.08.2024 r.
- 57.** Zmniejszenia o kwotę 231 027,42 zł w dziale 926, rozdziale 92601, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:
  - zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.22.08.2024 r. FS Rząsawa -zagospodarowanie działki gminnej w m. Rząsawa – Zmniejszenie o 29 181,42 zł,
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Zawady – zmniejszenie o 201 846,00 zł,
- 58.** Zwiększenia o kwotę 27 690,22 zł w dziale 926, rozdziale 92695, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:
  - zgodnie z wnioskiem sołectwa z dn.10.09.2024 - FS Bukowa – zagospodarowanie działki gminnej – zwiększenie o 7 690,22 zł (aktualizacja zakresu przedsięwzięcia),
  - FS Augustynów – Doposażenie sołectwa na potrzeby spotkań integracyjnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym „Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego i art. gosp. domowego – zwiększenie o 20 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.08.08.2024 r.,
- 59.** Zwiększenia o kwotę 7 211,26 zł w dziale 926, rozdziale 92695, paragrafie 4300 wydatków na zakup usług pozostałych, zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.28.08.2024 r., w tym na:
  - FS Łękawa – zakup tablicy planszowej z nazwą sołectwa – zwiększenia o 2 000,00 zł,
  - FS Łękawa – zakup urządzeń do waty cukrowej i popcornu – zwiększenia o 5 211,26 zł,
- 60.** Zmniejszenie o kwotę 28 859,92 zł w dziale 926, rozdziale 92695, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
  - FS Bukowa – zagospodarowanie działki gminnej – zmniejszenie o 7 690,22 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa z dn.10.09.2024 r.
  - FS Łękawa - zagospodarowanie działki gminnej w m. Łękawa – zmniejszenie o 62 211,26 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.28.08.2024 r.,

- FS Łękawa kosiarka spalinowa – zwiększenie o 25 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.28.08.2024 r.,
- FS Łękawa nowy projekt placu zabaw – zwiększenie o 30 000,00 zł. zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.28.08.2024 r.,
- FS Wola Mikorska – zagospodarowanie działki gminnej 107/3 obr. Wola Mikorska – wycinka drzew – zwiększenie o 24 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2024 zebrania wiejskiego z dn. 02.09.2024 r.,
- FS Augustynów – budowa altany na działce gminnej – zmniejszenie o 26 958,44 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn. 08.08.2024 r.,
- FS Adamów –zagospodarowanie działki gminnej – zmniejszenie o 11 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn. 20.08.2024 r.,

### **Autopoprawka:**

#### **Zmiana w planie dochodów wynika z :**

1. Zwiększenia o kwotę 25 000 zł w dziale 851, rozdziale 85154, paragrafie 0480 dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
2. Zmniejszenia o kwotę 16 000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
3. Zmniejszenia o kwotę 784 000,00 zł w dziale 921 rozdziale dziale 92120 paragrafie 6570 dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych za zadaniu - Polski Ład Park Wielopole w związku z przeniesieniem wydatków do WPF.

*Łączny plan dochodów po zmianie wynosić będzie 161 889 550,05 zł.*

### **Autopoprawka:**

#### **Zmiana w planie wydatków wynika z :**

1. Zmniejszenia o kwotę 400 000,00 zł w dziale 010, rozdziale 01043, paragrafie 6300 dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku ze zmianą nazwy zadania z „Budowa sieci wodociągowej w msc. Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic)” na „ Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic)” oraz zmniejszenia kwoty dotacji -aktualizacja, .
2. Zwiększenia o kwotę 346 000,00 zł w dziale 010, rozdziale 01043, paragrafie 6300 dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku ze zmianą nazwy zadania z „Budowa sieci wodociągowej w msc. Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic)” na „ Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic)” oraz zmniejszenia kwoty dotacji -aktualizacja,
3. Zmiany nazwy zadania w dziale 010, rozdziale 01044, paragrafie 6050 z „Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja VI etap II” na „Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja VI etap II rok 2024” (wartość 403 967,56 zł),
4. Zwiększenia o 561,83 zł w dziale 010, rozdziale 01044, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjnych na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie GB – Poręby (aktualizacja),

5.

Zmniejszenia o kwotę 561,83 zł w dziale 010, rozdziale 01044, paragrafie 6370 wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie GB – Poręby (aktualizacja),

6.

Przesunięcia środków finansowych w wysokości 318 188,65 zł w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6300 z zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegającej na budowie chodnika w msc. Nowy Janów na zadanie: Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916 w msc. Zawadów,

7.

Zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 2710 dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadaniu: G.Rusiec wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg w związku z aktualizacją wydatkowanych dotacji w rozdziale 01043 paragrafie 6300 oraz rozdziale 60016 paragraf 6300,

8.

Zwiększenia o kwotę 270 328,27 zł w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjnych za zadaniu: Rozbudowa drogi gminnej nr 101260E w msc. Oleśnik (aktualizacja),

9.

Przesunięcia środków finansowych w wysokości 35 000,00 zł z działu 600, rozdziału 60016, paragraf 6060 – regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi na klasyfikację 900 90013 4300 zakup usług pozostałych w związku ze zwiększoną ilością zgłoszeń dotyczących opieki nad zwierzętami,

10.

Zmniejszenia o kwotę 46 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 6300 dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadaniu: G. Rusiec Przebudowa drogi gminnej nr 101006E w msc. Korablew,

11.

Przesunięcia środków finansowych w wysokości 381 417,87 zł w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zadania: G. Zelów Modernizacja-remont drogi gminnej ul. Akacyjowej w Łobudzicach na zadanie: G. Zelów Remont drogi gminnej w msc. Wypychów,

12.

Zmniejszenia o kwotę 270 328,27 zł w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 6370 wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadaniu: Rozbudowa drogi gminnej nr 101260E w msc. Oleśnik (aktualizacja),

13.

Zmniejszenia o kwotę 7 634,01 zł w dziale 758, rozdziale 75818, paragrafie 4810 wydatków na rezerwę ogólną,

14.

Zwiększenia o kwotę 32 634,01 zł w dziale 851, rozdziale 85154, paragrafie 4300 wydatków na zakup usług pozostałych,

15.

Przesunięcia środków finansowych w wysokości 51 876,62 zł w dziale 921, rozdziale 92109, paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne z FS Dobiecín – Dokumentacja projektowa świetlicy w Dobicinie na FS Dobiecín Budowa budynku szatniowo - sanitarnego zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dnia 13.09.2024 r. dotyczącego zmiany nazwy zadania,

16.

Zmiany paragrafu na klasyfikacji dział 921, rozdział 92120 ochrona zabytków z 2720 na 6570 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów

zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na zadaniu „Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Postękalicach” (wartość 255 102,05 zł),

17.

Zmniejszenia o kwotę 16 000,00 zł zł w dziale 921, rozdziale 92120, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjnych za zadaniu: Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu w związku z przeniesieniem wydatków do WPF,

18.

Zmniejszenia o kwotę 784 000,00 zł zł w dziale 921, rozdziale 92120, paragrafie 6370 wydatków jednostek poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład za zadaniu: Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu w związku z przeniesieniem wydatków do WPF.

Usunięciu ulega pozycja nr 44 w objaśnieniach do zmiany w planie wydatków dotycząca:

- zwiększenia o kwotę 55 000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90005, paragrafie 4300 wydatków na zakup usług pozostałych (pomyłka).

**Łączny plan wydatków po zmianie wynosić będzie 198 073 361,30 zł.**

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Urszula Łagiewska