

Projekt

z dnia 12 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
dr Konrad Koc

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BEŁCHATÓW**

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 i poz. 721) 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 oraz z 2024 r. poz. 1089) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Bełchatów; po zmianie plan dochodów wynosi 162 664 550,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące 143 777 361,24 zł, dochody majątkowe 18 887 189,81 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy; po zmianie plan wydatków wynosi 158 848 361,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego wydatki bieżące: 117 882 962,10 zł, wydatki majątkowe: 80 965 399,20 zł.

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

§ 4. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 36 183 811,25 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 6 632 502,84 zł;
- 2) środkami z lokat z lat ubiegłych w wysokości 17 857 076,64 zł;
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 10 319 730,69 zł,
- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1 320 000,00 zł.
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 54 501,08 zł.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wynosi 7 722 480,84 zł (w tym odsetki 325 000,00 zł) z tego:

- 1) na planowany deficyt kwota 6 932 502,84 zł (w tym odsetki 300.000 zł);
- 2) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kwota 789 978 zł (w tym odsetki 25.000,00 zł).

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

SKARBNIK GMINY
Magdalena Łęgińska
mgr Magdalena Łęgińska

radca prawny
Magdalena Tłoczek
Magdalena Tłoczek
Łd-P-227

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Belchatów z dnia 19.09.2024 (projekt 12.09.2024)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 873 301,09	-937,83	2 872 363,26
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 515 367,00	-937,83	2 514 429,17
400	6280		Srodki 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	139 367,00	-376,00	138 991,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	-561,83	2 374 438,17
500	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 109 500,00	8 000,00	2 117 500,00
		0690	Dostarczanie wody	2 109 500,00	8 000,00	2 117 500,00
500	0920		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	7 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 000,00	8 500,00
500	50095		Handel	1 500,00	2,00	1 502,00
		0920	Pozostała działalność	1 500,00	2,00	1 502,00
500	60004		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
			Transport i łączność	13 123 239,18	41 788,73	13 165 027,91
500	0920		Lokalny transport zbiorowy	1 295 631,90	128 772,00	1 424 403,90
			Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	23 000,00	38 000,00
500	60014		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	105 772,00	105 772,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 405 208,93	172 200,00	3 577 408,93
500	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155 208,93	172 200,00	327 408,93
		60016	Drogi publiczne gminne	6 490 399,46	-270 328,27	6 220 071,19
500	60095		Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 442 759,46	-270 328,27	6 172 431,19
			Pozostała działalność	174 280,00	11 145,00	185 425,00
500	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 545,00	1 545,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	4 500,00
500	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	7 100,00	9 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 993,65	15 900,00	1 200 993,65
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 596,90	15 900,00	1 053 496,90

102

750	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	4 400,00	9 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	11 500,00	42 000,00
75011		Administracja publiczna	715 672,89	8 743,20	724 416,09
		Urzędy wojewódzkie	156 074,00	6,20	156 080,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	8 505,00	13 505,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		Pozostała działalność	0,00	232,00	232,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	232,00	232,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 583,14	10 113,38	13 696,52
		Ochotnicze strażne pożarne	3 583,14	10 113,38	13 696,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 583,14	10 113,38	13 696,52
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 892 394,00	87 873,21	100 980 267,21
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 123 500,00	19 113,20	4 142 613,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	9 113,20	29 113,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	67 650,01	177 650,01
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	7 634,01	34 634,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	75624	Dywidendy	0,00	1 110,00	1 110,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 110,00	1 110,00
758		Różne rozliczenia	15 359 406,00	552 054,83	15 911 460,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	855 144,00	552 054,83	1 407 198,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	701 500,00	148 500,00	850 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123 293,07	1 539,41	4 124 832,48
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,29	32,81	71,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 379,78	1 495,00	2 874,78
85595	Pozostała działalność	26 908,26	6,00	26 914,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,26	6,00	43,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 101 906,69	-1 573 853,24	15 528 053,45
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 610,00	10 324,05	18 934,05
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 924,05	6 924,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	3 400,00	12 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 108 387,51	-1 584 943,56	9 523 443,95
0690	Wpływy z różnych opłat	11 108 387,51	-1 584 943,56	9 523 443,95
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,77	1,77
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,77	1,77
90095	Pozostała działalność	20 535,50	764,50	21 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	535,50	664,50	1 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 025,29	4 722,52	1 412 747,81
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 025,29	10 000,00	264 025,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 034 000,00	-5 277,48	1 028 722,52
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 034 000,00	-1 034 000,00	0,00
6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 028 722,52	1 028 722,52
Razem:		163 445 757,68	-781 207,63	162 664 550,05

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Betchatów na 2024 rok (projekt 12.09.2024)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	10 998 338,76	26 340,00	11 024 678,76
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 394 637,94	75 000,00	2 469 637,94
		4270	Zakup usług remontowych	57 865,96	15 000,00	72 865,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 033,12	60 000,00	709 033,12
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 212 170,42	-48 660,00	8 163 510,42
			Zakup usług pozostałych	719 570,17	5 000,00	724 570,17
500	50095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 415 318,20	-53 660,00	4 361 658,20
			Handel	103 264,73	6 000,00	109 264,73
			Pozostała działalność	103 264,73	6 000,00	109 264,73
		4300	Zakup usług pozostałych	94 076,61	6 000,00	100 076,61
600	60014		Transport i łączność	54 775 195,93	-79 174,21	54 696 021,72
			Drogi publiczne powiatowe	12 395 780,39	-4 386,46	12 391 393,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522 727,17	-4 386,46	5 518 340,71
		60016	Drogi publiczne gminne	23 827 391,05	-74 787,75	23 752 603,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 788 396,50	212,25	8 788 608,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 095 000,00	-75 000,00	3 020 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 465 802,23	19 500,00	1 485 302,23
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 802,23	19 500,00	1 485 302,23
		4260	Zakup energii	214 471,82	40 000,00	254 471,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-20 500,00	89 500,00
750	75023		Administracja publiczna	17 174 187,20	-438 147,45	16 736 039,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 331 384,85	-436 640,00	14 894 744,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 576 852,99	-400 000,00	10 176 852,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 542,38	20 000,00	473 542,38
		4300	Zakup usług pozostałych	596 979,70	-30 000,00	566 979,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-26 640,00	39 360,00
		75095	Pozostała działalność	424 584,80	-1 507,45	423 077,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 807,45	-6 507,45	174 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 519,77	5 000,00	127 519,77
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 988 329,54

75412		Ochotnicze stráže pożarne	4 765 538,66	19 507,45	4 785 046,11
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	-7 000,00	32 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 890,60	-3 890,60	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 918,80	10 398,05	23 316,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 469,47	20 000,00	68 469,47
758		Różne rozliczenia	12 408 564,94	300 000,00	12 708 564,94
75818		Rezerwy ogólne i celowe	943 164,94	300 000,00	1 243 164,94
	4810	Rezerwy	943 164,94	300 000,00	1 243 164,94
801		Oświata i wychowanie	46 085 100,03	-697 912,72	45 387 187,31
80101		Szkoły podstawowe	32 000 673,72	-930 000,00	31 070 673,72
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 176 000,00	-930 000,00	9 246 000,00
		Przedszkola	6 073 322,72	232 087,28	6 305 410,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 967 912,72	232 087,28	2 200 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 122 000,00	-100 000,00	1 022 000,00
85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 605 501,47	34 478,00	4 639 979,47
85228	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 502,00	34 478,00	174 980,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 207,00	28 504,00	100 711,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 297,00	5 571,00	18 868,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00	403,00	2 308,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 824,00	3 060,00	51 884,00
85395		Pozostała działalność	48 824,00	3 060,00	51 884,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
855		Rodzina	5 843 197,74	-33 010,00	5 810 187,74
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 667 453,22	-34 309,74	4 633 143,48
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 418,07	1 468,31	2 886,38

10

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 682,00	-23 000,00	527 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 540,00	-14 264,00	420 276,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,15	36,95	71,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	1 449,00	8 449,00
85504		Wspieranie rodziny	121 550,00	1 337,00	122 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 725,00	653,00	16 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 252,00	94,00	2 346,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 667,00	590,00	3 257,00
85595		Pozostała działalność	26 945,52	-37,26	26 908,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	657,26	-37,26	620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 119 380,16	55 597,40	26 174 977,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 986,50	-61 000,00	108 986,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 318,00	-61 000,00	40 318,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 052,72	1 400,00	6 259 452,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	900,00	20 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	200,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	824,68	300,00	1 124,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 580,88	55 000,00	650 580,88
	4300	Zakup usług pozostałych	594 840,88	55 000,00	649 840,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 457 588,29	81 367,80	3 538 956,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 861,93	81 367,80	853 229,73
90095		Pozostała działalność	1 777 042,19	-21 170,40	1 755 871,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 629,46	-21 170,40	67 459,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 666 314,83	307 827,51	5 974 142,34
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 933 426,28	44 000,00	1 977 426,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 716,06	24 000,00	171 716,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 734,23	20 000,00	50 734,23
92113		Centra kultury i sztuki	2 050 000,00	280 000,00	2 330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000,00	280 000,00	2 330 000,00
92195		Pozostała działalność	593 169,12	-16 172,49	576 996,63

					88 000,00	17 000,00	105 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			195 177,91	17 469,50	212 647,41
	4220	Zakup środków żywności			8 579,62	9 458,44	18 038,06
	4300	Zakup usług pozostałych			45 049,49	2 500,00	47 549,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			232 662,10	-62 600,43	170 061,67
926		Kultura fizyczna			4 585 819,31	-205 273,61	4 380 545,70
	92601	Obiekty sportowe			3 766 943,43	-211 315,17	3 555 628,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	19 958,72	19 958,72
	4300	Zakup usług pozostałych			20 334,86	-246,47	20 088,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 713 304,14	-231 027,42	3 482 276,72
	92695	Pozostała działalność			495 875,88	6 041,56	501 917,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 502,00	27 690,22	45 192,22
	4300	Zakup usług pozostałych			41 817,63	7 211,26	49 028,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			417 556,25	-28 859,92	388 696,33
		Razem:			199 629 568,93	-781 207,63	198 848 361,30



SKARBNIK GMINY

 mgr Małgorzata Łągiewska

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Belchatów nr .. z dnia 19.09.2024 (projekt 12.09.2024)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Reinictwo i ivotwictwo	8 409 351,32	6 340,00	8 415 691,32
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 049 033,12	60 000,00	1 109 033,12
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 033,12	60 000,00	709 033,12
			Wykup sieci wodociągowych	297 000,00	60 000,00	357 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 360 318,20	-53 660,00	7 306 658,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 415 318,20	-53 660,00	4 361 658,20
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	50 000,00	-3 260,00	46 740,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Kałduny	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Helenów	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej nr 484	50 000,00	-25 400,00	24 600,00
600	60014		Wykonanie połączeń do zbiorowego systemu kanalizacji edycja VI etap II	68 800,00	335 167,56	403 967,56
			Wykonanie połączeń do zbiorowego systemu kanalizacji -edycja VI	640 018,20	-299 167,56	340 850,64
			Transport i łączność	42 987 244,80	-79 174,21	42 808 070,59
			Drogi publiczne powiatowe	11 778 631,17	-4 386,46	11 774 244,71
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522 727,17	-4 386,46	5 518 340,71
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów	1 388 953,97	-4 386,46	1 384 567,51
			Drogi publiczne gminne	20 126 155,96	-74 787,75	20 051 368,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 788 396,50	212,25	8 788 608,75
			Rozbudowa drogi gminnej nr101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną	202 500,00	212,25	202 712,25
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 095 000,00	-75 000,00	3 020 000,00
700	70005		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Belchatowie	75 000,00	-75 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	-20 500,00	589 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	-20 500,00	589 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-20 500,00	89 500,00
			Budowa w/z do budynku gminnego w Hucie	30 000,00	-20 500,00	9 500,00
750		Administracja publiczna	618 535,36	-26 640,00	591 895,36	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	-26 640,00	39 360,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-26 640,00	39 360,00
	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Belchatów	66 000,00	-26 640,00	39 360,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 191 583,11	20 000,00	3 211 583,11
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 191 583,11	20 000,00	3 211 583,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 469,47	20 000,00	68 469,47
	2024 FS Zdzieszulice Górne Doposażenie jednostki OSP Zdzieszulice Górne - zapewnienie gotowości bojowej	0,00	20 000,00	20 000,00
801	Oświata i wyciowanie	11 989 220,27	-930 000,00	11 059 220,27
80101	Szkoły podstawowe	11 974 220,27	-930 000,00	11 044 220,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 176 000,00	-930 000,00	9 246 000,00
	Budowa miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domiechowicach	50 000,00	-50 000,00	0,00
	Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP Łękawie	260 000,00	-260 000,00	0,00
	Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kurmosie Drugim	620 000,00	-620 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	950 000,00	-100 000,00	850 000,00
85195	Pozostała działalność	950 000,00	-100 000,00	850 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	Budowa Gminnego Centrum rehabilitacji i Fizjoterapii	100 000,00	-100 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 861,93	81 367,80	6 293 229,73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 861,93	81 367,80	853 229,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 861,93	81 367,80	853 229,73
	2024 FS Adamów Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Anaszowie wraz z wymianą istniejących lamp	0,00	11 000,00	11 000,00
	2024 FS ŁAWY - Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej 182/2	20 000,00	-10 629,50	9 370,50
	2024 FS WOLA KRUSZYŃSKA - Dokumentacja projektowa przyłącza energetycznego	2 600,00	-2 600,00	0,00
	2024 FS WOLA MIKORSKA - Montaż oświetlenia ulicznego w m. Wola Mikorska	24 000,00	-24 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu drogi gminnej (dz. 521/2) z drogą wojewódzką nr 484 w m. Łękawka	15 000,00	-15 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zwierzchów	20 000,00	-20 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia w msc. Podwody	15 000,00	-15 000,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Dobrzelowie	100 000,00	-6 952,70	93 047,30
	Oświetlenie uliczne w Wólce Łękawskiej	20 000,00	-15 450,00	4 550,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Belchatów	245 000,00	180 000,00	425 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 636,18	-42 600,43	2 798 035,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 356,70	20 000,00	1 778 356,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 734,23	20 000,00	50 734,23
		2024 FS Zdzieszulice Górne Zakup agregatu prądowłóczego z masztem i okablowaniem	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	247 662,10	-62 600,43	185 061,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 662,10	-62 600,43	170 061,67
		2024 FS ŁAWY - Zagospodarowanie działki gminnej	30 000,00	4 600,00	34 600,00
		2024 FS ZDZIESZULICE GÓRNE - Zagospodarowanie działki (Sali OSP) w Zdzieszulicach Górnych	67 200,43	-67 200,43	0,00
926		Kultura fizyczna	4 130 860,39	-259 887,34	3 870 973,05
	92601	Obiekty sportowe	3 713 304,14	-231 027,42	3 482 276,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 304,14	-231 027,42	3 482 276,72
		2024 FS RZAŚAWA - Zagospodarowanie działki w m. Rzaśawa	29 181,42	-29 181,42	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zawady	300 000,00	-201 846,00	98 154,00
	92695	Pozostała działalność	417 556,25	-28 859,92	388 696,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 556,25	-28 859,92	388 696,33
		2024 FS ADAMÓW - Zagospodarowanie działki gminnej	46 404,51	-11 000,00	35 404,51
		2024 FS AUGUSTYŃÓW - Budowa altany na działce gminnej	61 658,44	-26 958,44	34 700,00
		2024 FS BUKOWA Zagospodarowanie działki gminnej	27 837,47	-7 690,22	20 147,25
		2024 FS ŁĘKAWA - Zagospodarowanie działki gminnej w m. Łękawa	62 211,26	-62 211,26	0,00
		2024 FS Łękawa Kosiarka spalinowa (traktorek)	0,00	25 000,00	25 000,00
		2024 FS Łękawa Nowy projekt placu zabaw w Łękawie	0,00	30 000,00	30 000,00
		2024 FS WOLA MIKORSKA - Zagospodarowanie działki gminnej 107/3 obr. Wola Mikorska	27 074,79	24 000,00	51 074,79
Razem:			82 316 893,38	-1 351 094,18	80 965 799,20

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Łągiewska

[S]L	Klasyfikacja budżetowa	p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
[S]1.						Sołectwo ADAMÓW			
						Zagospodarowanie działki gminnej	46 404,51	-11 000,00	35 404,51
						Dokumentacja projektowa oświetlenia miejscowego w Adamowie	8 000,00		8 000,00
						Koszty oświetlenia miejscowego w Adamowie wraz z wymiarami i trójką lamp	11 000,00		11 000,00
						[S]Razem	54 404,51	0,00	54 404,51
[S]2.						Sołectwo AUGUSTYNÓW			
						Budowa altany na dziale gminnej	61 658,44	-26 958,44	34 700,00
						Doposażenie sołectwa na potrzeby spotkań integracyjnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym „Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego i art. gosp.dom.”	20 000,00		20 000,00
						Organizacja spotkań o charakterze społeczno – kulturalnym (dzień sąsiada, spotkanie andrzejkowe, spotkanie wigilijne) – zakup art.spoz.	4 958,44		4 958,44
						Organizacja spotkań o charakterze społeczno – kulturalnym (dzień sąsiada, spotkanie andrzejkowe, spotkanie wigilijne) – DJ lub inna oprawa muzyczna	2 000,00		2 000,00
						[S]Razem	61 658,44	0,00	61 658,44
[S]3.						Sołectwo BUKOWA			
						Zagospodarowanie działki gminnej	27 837,47	-7 690,22	20 147,25
						Zagospodarowanie działki gminnej	0,00		7 690,22
						Zagospodarowanie działki gminnej - dokumentacja projektowa boiska	11 070,00		11 070,00
						[S]Razem	38 907,47		38 907,47
[S]4.						Sołectwo DOBIECIN			
						Dokumentacja projektowa świetlicy w Dobiecinie	51 876,62		51 876,62
						[S]Razem	51 876,62		51 876,62
[S]5.						Sołectwo DOBIECIN KOLONIA			
						Zagospodarowanie działki gminnej	22 554,45		22 554,45
						Zagospodarowanie działki gminnej	8 000,00		8 000,00
						[S]Razem	30 554,45		30 554,45
[S]6.						Sołectwo DOBRZELÓW			
						Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej wraz z pobocznymi i oświetleniem nr 235	15 000,00		15 000,00
						Modernizacja drogi nr 176	23 000,00		23 000,00
						Dokumentacja projektowa modernizacji drogi nr 245 obręb Dobrzew	15 000,00		15 000,00
						Zakup pomocy naukowych dla szkoły w Dobrzelowie	0,00		0,00
						[S]Razem	53 000,00		53 000,00
[S]7.						Sołectwo DOMIECHOWICE			
						Doposażenie świetlicy w Kamlinie	28 469,47		28 469,47
						Doposażenie jednostki OSP Kamlin - zapewnienie gotowości bojowej	48 469,47		48 469,47
						Wymiana oprawy oświetleniowych na drodze Domiechowice - Kamlin	20 000,00		20 000,00
						[S]Razem	96 938,94		96 938,94
[S]8.						Sołectwo HELEŃÓW			
						Zagospodarowanie działki gminnej	43 303,79		43 303,79
						[S]Razem	43 303,79		43 303,79
[S]9.						Sołectwo HUTA			
						Doposażenie sali w miejscowości Hutta	34 028,20		34 028,20
						Zakup tablicy informacyjnej 2 szt	4 000,00		4 000,00
						[S]Razem	38 028,20		38 028,20
0.						Sołectwo JANINA			

Plan wydatków w ramach funduszu sołectwego na 2024 rok

Zał. Nr 4 do uchwały w sprawie zmian w budżecie z dnia 19 września 2024 roku nr (projekt 12.09.2024)

20 000,00	4210	92195	4210	92195	4210	Zakup namiotów wraz z ławkami i stolami	26 000,00	82 211,26	82 211,26
30 000,00	6050	92695	6050	92695	6050	Nowy projekt placu zabaw w Łekawie	0,00	0,00	0,00
25 000,00	6050	92695	6050	92695	6050	Kosiarzka spalinowa	0,00	2 000,00	2 000,00
25 000,00	4300	92695	4300	92695	4300	Zakup tablicy informacyjnej z nazwą sołectwa	0,00	2 000,00	2 000,00
2 000,00	4210	92195	4210	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00
10 000,00	4300	01043	4300	01043	4300	Budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10 000,00	4300	90015	4300	90015	4300	Budowa przyłącza energetycznego do działki gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
29 895,00						Sołectwo MYSZAKI	29 895,00	29 895,00	29 895,00
6 500,00	4210	92695	4210	92695	4210	Zakup kosy spalinowej 2 ławkę do altany i 1 zewnętrzny	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2 500,00	4210	92695	4210	92695	4210	Gabloty na puchary	2 500,00	2 500,00	2 500,00
500,00	4300	92695	4300	92695	4300	Wymiana gniazd siłowych w kuchni	500,00	500,00	500,00
48 531,48	6050	90015	6050	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej 329 3 lampy i dogęszenie oświetlenia drogi powiatowej 1911E i drogi Gminnej 394	48 531,48	48 531,48	48 531,48
58 031,48						Sołectwo NIEDWYSZYNA	58 031,48	58 031,48	58 031,48
19 755,00	921	92195	6050	92195	6050	Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem oraz zlewni do kuchni.	19 755,00	19 755,00	19 755,00
23 600,00	4210	92195	4210	92195	4210	Zakup wyposażenia dla Sołectwa	23 600,00	23 600,00	23 600,00
4 000,00	4210	90095	4210	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3 900,89	4300	92695	4300	92695	4300	Usługa czyszczenia namiotu sołectwigo	3 900,89	3 900,89	3 900,89
1 500,00	4210	92195	4210	92195	4210	Zakup zlewni do kuchni budowl. OSP Niedzwizna	1 500,00	1 500,00	1 500,00
52 755,89						Sołectwo OLESNIK	52 755,89	52 755,89	52 755,89
1 000,00	4300	90095	4300	90095	4300	Montaż tablic informacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
71 869,07	6050	92601	6050	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Olesniku.	71 869,07	71 869,07	71 869,07
72 869,07						Sołectwo PODWODY	72 869,07	72 869,07	72 869,07
7 000,00	6050	92601	6050	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00
0,00	4210	92109	4210	92109	4210	Wyposażenie Sali OSP w Podwodach	0,00	0,00	0,00
20 000,00	6050	92195	6050	92195	6050	Zabudowa szczytów przy wiacie na działce gminnej nr 207 w Podwodach Kolonii	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8 975,51	4300	60016	4300	60016	4300	Wytyczenie rowów na odcinku od nr do nr 9 w Podwodach Kolonii	8 975,51	8 975,51	8 975,51
3 488,65	6050	92601	6050	92601	6050	Złożenie obrzeży wzdłuż boiska piłki siatkowej wraz z zakupem w/w obrzeży	3 488,65	3 488,65	3 488,65
1 200,00	4300	92195	4300	92195	4300	Piłkik Rodzinny	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1 000,00	4220	92195	4220	92195	4220	Piłkik Rodzinny	1 000,00	1 000,00	1 000,00
200,00	4210	92195	4210	92195	4210	Piłkik Rodzinny	200,00	200,00	200,00
1 000,00	4190	92195	4190	92195	4190	Piłkik Rodzinny	1 000,00	1 000,00	1 000,00
42 864,16						Sołectwo POSTFKALICE	42 864,16	42 864,16	42 864,16
70 903,35	6050	92109	6050	92109	6050	Budowa świetlic wiejskiej wraz z garażem dla OSP	70 903,35	70 903,35	70 903,35
0,00	6050	90015	6050	90015	6050	Wykonanie przyłączy energetycznego do boiska gminnego	0,00	0,00	0,00
9 096,65	6050	92195	6050	92195	6050	Budowa altany	9 096,65	9 096,65	9 096,65
2 211,26	4300	92601	4300	92601	4300	Plac zabaw boiska	2 211,26	2 211,26	2 211,26
82 211,26						Sołectwo MAZURY	82 211,26	82 211,26	82 211,26
30 000,00	4210	70005	6050	70005	6050	Zakup i zagospodarowanie działki gminnej	52 316,26	52 316,26	52 316,26
52 316,26						Sołectwo MOKRACZ	52 316,26	52 316,26	52 316,26
20 000,00	4210	92195	4210	92195	4210	Zakup garażu blaszanego	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2 600,00	4210	92195	4210	92195	4210	Zakup korbki brukowej	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1 895,00	4210	92195	4210	92195	4210	Zakup ławek do altany	1 895,00	1 895,00	1 895,00
2 200,00	4210	92195	4210	92195	4210	Zakup korbki spalinowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00
10 000,00	4300	01043	4300	01043	4300	Budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10 000,00	4300	90015	4300	90015	4300	Budowa przyłącza energetycznego do działki gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
29 895,00						Sołectwo MYSZAKI	29 895,00	29 895,00	29 895,00
6 500,00	4210	92695	4210	92695	4210	Zakup kosy spalinowej 2 ławkę do altany i 1 zewnętrzny	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2 500,00	4210	92695	4210	92695	4210	Gabloty na puchary	2 500,00	2 500,00	2 500,00
500,00	4300	92695	4300	92695	4300	Wymiana gniazd siłowych w kuchni	500,00	500,00	500,00
48 531,48	6050	90015	6050	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej 329 3 lampy i dogęszenie oświetlenia drogi powiatowej 1911E i drogi Gminnej 394	48 531,48	48 531,48	48 531,48
58 031,48						Sołectwo NIEDWYSZYNA	58 031,48	58 031,48	58 031,48
19 755,00	921	92195	6050	92195	6050	Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem oraz zlewni do kuchni.	19 755,00	19 755,00	19 755,00
23 600,00	4210	92195	4210	92195	4210	Zakup wyposażenia dla Sołectwa	23 600,00	23 600,00	23 600,00
4 000,00	4210	90095	4210	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3 900,89	4300	92695	4300	92695	4300	Usługa czyszczenia namiotu sołectwigo	3 900,89	3 900,89	3 900,89
1 500,00	4210	92195	4210	92195	4210	Zakup zlewni do kuchni budowl. OSP Niedzwizna	1 500,00	1 500,00	1 500,00
52 755,89						Sołectwo OLESNIK	52 755,89	52 755,89	52 755,89
1 000,00	4300	90095	4300	90095	4300	Montaż tablic informacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
71 869,07	6050	92601	6050	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Olesniku.	71 869,07	71 869,07	71 869,07
72 869,07						Sołectwo PODWODY	72 869,07	72 869,07	72 869,07
7 000,00	6050	92601	6050	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00
0,00	4210	92109	4210	92109	4210	Wyposażenie Sali OSP w Podwodach	0,00	0,00	0,00
20 000,00	6050	92195	6050	92195	6050	Zabudowa szczytów przy wiacie na działce gminnej nr 207 w Podwodach Kolonii	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8 975,51	4300	60016	4300	60016	4300	Wytyczenie rowów na odcinku od nr do nr 9 w Podwodach Kolonii	8 975,51	8 975,51	8 975,51
3 488,65	6050	92601	6050	92601	6050	Złożenie obrzeży wzdłuż boiska piłki siatkowej wraz z zakupem w/w obrzeży	3 488,65	3 488,65	3 488,65
1 200,00	4300	92195	4300	92195	4300	Piłkik Rodzinny	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1 000,00	4220	92195	4220	92195	4220	Piłkik Rodzinny	1 000,00	1 000,00	1 000,00
200,00	4210	92195	4210	92195	4210	Piłkik Rodzinny	200,00	200,00	200,00
1 000,00	4190	92195	4190	92195	4190	Piłkik Rodzinny	1 000,00	1 000,00	1 000,00
42 864,16						Sołectwo POSTFKALICE	42 864,16	42 864,16	42 864,16
70 903,35	6050	92109	6050	92109	6050	Budowa świetlic wiejskiej wraz z garażem dla OSP	70 903,35	70 903,35	70 903,35
0,00	6050	90015	6050	90015	6050	Wykonanie przyłączy energetycznego do boiska gminnego	0,00	0,00	0,00
9 096,65	6050	92195	6050	92195	6050	Budowa altany	9 096,65	9 096,65	9 096,65
2 211,26	4300	92601	4300	92601	4300	Plac zabaw boiska	2 211,26	2 211,26	2 211,26
82 211,26						Sołectwo MAZURY	82 211,26	82 211,26	82 211,26
30 000,00	4210	92695	4210	92695	4210	Zakup namiotów wraz z ławkami i stolami	26 000,00	26 000,00	26 000,00
25 000,00	6050	92695	6050	92695	6050	Nowy projekt placu zabaw w Łekawie	0,00	0,00	0,00
25 000,00	4300	92695	4300	92695	4300	Zakup tablicy planuszowej z nazwą sołectwa	0,00	2 000,00	2 000,00
2 000,00	4210	92695	4210	92695	4210	Zakup urządzeń do wari cukrowej i popcornu	0,00	5 211,26	5 211,26

2

2

[s]3		0.		Sołectwo PORĘBY		700	70005	6050	Zakup działki pod budowę świetlicy	70 000,00			
[s]3		1.		Sołectwo RZĄSAWA		900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych	5 506,86	75 506,86		
[s]3		2.		Sołectwo WIELOPOLE		921	92120	6050	Zagospodarowanie terenu i zabrylowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu	34 617,38		34 617,38	
[s]3		3.		Sołectwo WOLA KRUSZYŃSKA		700	70005	6050	Zakup działki nr 109/2 obręb Wola Kruszyńska	7 500,00		7 500,00	
[s]3		3.		Sołectwo WOLA KRUSZYŃSKA		900	90015	6050	Dokumentacja projektowa przyłącza wodnego	2 600,00	-2 600,00	0,00	
[s]3		3.		Sołectwo WOLA KRUSZYŃSKA		10	1043	6050	Dokumentacja projektowa przyłącza wodnego	3 600,00		3 600,00	
[s]3		3.		Sołectwo WOLA KRUSZYŃSKA		900	90004	4210	Zakup kamistra oraz palnika	180,00		180,00	
[s]3		3.		Sołectwo WOLA KRUSZYŃSKA		921	92195	4210	Sportkanie integracyjne	1 000,00		1 000,00	
[s]3		3.		Sołectwo WOLA KRUSZYŃSKA		921	92195	4220	Sportkanie integracyjne	1 500,00		1 500,00	
[s]3		3.		Sołectwo WOLA KRUSZYŃSKA		921	92195	4210	Zagospodarowanie działki gminnej	23 169,86	100,00	23 269,86	
[s]3		3.		Sołectwo WOLA KRUSZYŃSKA		700	70005	[s]Razem		36 049,86	0,00	36 049,86	
[s]3		4.		Sołectwo WOLKA ŁĘKAWSKA		926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw	25 000,00		25 000,00	
[s]3		4.		Sołectwo WOLKA ŁĘKAWSKA		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	28 305,43		28 305,43	
[s]3		4.		Sołectwo WOLKA ŁĘKAWSKA		[s]Razem			53 305,43		53 305,43		
[s]3		5.		Sołectwo WOLA MIKORSKA		900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w m. Wola Mikorska	-24 000,00		0,00	
[s]3		5.		Sołectwo WOLA MIKORSKA		926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 107/3 obr. Wola Mikorska	27 074,79	24 000,00	3 074,79	
[s]3		5.		Sołectwo WOLA MIKORSKA		921	92195	4300	Organizacja Festynu Rodzinnego dla Dzieci	2 700,00		2 700,00	
[s]3		5.		Sołectwo WOLA MIKORSKA		921	92195	4210	Organizacja Festynu Rodzinnego dla Dzieci	300,00		300,00	
[s]3		5.		Sołectwo WOLA MIKORSKA		[s]Razem			54 074,79	0,00	54 074,79		
[s]3		6.		Sołectwo ZALESNA		700	70005	6050	Zakup działki w miejscowości Zalesna	46 601,03		46 601,03	
[s]3		6.		Sołectwo ZALESNA		[s]Razem			46 601,03		46 601,03		
[s]3		7.		Sołectwo ZAWADÓW		700	70005	6050	Dokumentacja projektowa budynku w Zawadowie	64 406,15		64 406,15	
[s]3		7.		Sołectwo ZAWADÓW		[s]Razem			64 406,15		64 406,15		
[s]3		8.		Sołectwo ZAWADY		921	92195	4210	Zakup hamulców, law i stołów	29 438,00		29 438,00	
[s]3		8.		Sołectwo ZAWADY		921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Zawadach	40 000,00		40 000,00	
[s]3		8.		Sołectwo ZAWADY		900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych	7 000,00		7 000,00	
[s]3		8.		Sołectwo ZAWADY		900	90095	4300	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00		1 500,00	
[s]3		8.		Sołectwo ZAWADY		600	60017	4300	Zakup i montaż progów zwalniających	10 000,00		10 000,00	
[s]3		8.		Sołectwo ZAWADY		926	92695	4300	Modernizacja ścieżki przy szlowni	0,00		0,00	
[s]3		8.		Sołectwo ZAWADY		921	92195	4300	Organizacja Dnia dziecka, Dnia Seniora, Dnia Sasiada	7 049,49		7 049,49	
[s]3		8.		Sołectwo ZAWADY		921	92195	4220	Organizacja Dnia dziecka, Dnia Seniora, Dnia Sasiada	3 524,59		3 524,59	
[s]3		8.		Sołectwo ZAWADY		921	92195	4210	Organizacja Dnia dziecka, Dnia Seniora, Dnia Sasiada	1 174,57		1 174,57	
[s]3		8.		Sołectwo ZAWADY		[s]Razem			99 686,65		99 686,65		
[s]3		9.		Sołectwo ZDZIESZULICE DOLNE		926	92695	6050	Plac zabaw przy GCK w Zdzieszulicach Dolnych	15 498,00		15 498,00	
[s]3		9.		Sołectwo ZDZIESZULICE DOLNE		921	92195	4210	Doposażenie Sołectwa - zakup parasoli grzewczych, gazowych z akcesoriami.	4 502,00		4 502,00	
[s]3		9.		Sołectwo ZDZIESZULICE DOLNE		921	92109	6060	Zakup klimatyzacji z funkcją grzania w CKiS w Zdzieszulicach Dolnych	30 734,23		30 734,23	

mgr Małgorzata Kąglajska

SKARBNIK GMINY

0.		1.	
[S]4		[S]4	
2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Organizacja Olimpiady Sądzińskiej zakońzonej dyskoteką pod gwiazdami	4300	92695	926
[S]Razem		[S]Razem	
54 734,23	54 734,23		
Sołectwo ZDZIESZULICE GÓRNE			
		90095	900
		4210	Zakup tablic informacyjnych
		4300	Wymiana słupków, siatki oraz oznaczenia boiska w Zdzieszulicach Górnych
9 753,53	-246,47	92601	926
		6050	Zagospodarowanie działki (Sali OSP) w Zdzieszulicach Górnych
0,00	-67 200,43	92195	921
		6060	Doposażenie jednostki OSP Zdzieszulice Górne-zapewnienie gotowości bojowej
20 000,00	20 000,00	92109	6060
	0,00	4210	Wyposażenie sali OSP w miejscowości Zdzieszulice Górne
24 000,00	24 000,00	92109	921
2 000,00	2 000,00	92195	4220
		4210	Organizacja imprezy integracyjnej- „Zdzieszulicki skok w Nowy Rok”
500,00	500,00	92195	921
		4300	Organizacja imprezy integracyjnej- „Zdzieszulicki skok w Nowy Rok”
500,00	500,00	92195	921
2 117,30	2 117,30	92601	926
		4210	Zakup 2 busławek wraz z montażem na boisko gminne w Zdzieszulicach Górnych
[S]Razem		[S]Razem	
83 200,43	83 200,43		
Sołectwo ZWIERZCHÓW			
		4300	Rekultywacja terenu działki gminnej
17 000,00	17 000,00	92695	926
		90095	900
		4210	Zakup tablic informacyjnych
4 500,00	4 500,00	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Zwierzchów
11 419,93	11 419,93	6050	Nowy projekt Zagospodarowanie działki gminnej
15 000,00	15 000,00		
47 919,93	47 919,93		
[S]Razem		[S]Razem	
2 289 056,00	2 289 056,00		
[S]RAZEM KWOTA WYDATKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI			

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:

- 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.
- 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.
- zwiększenia o kwotę 4 000,00 zł w dziale 400 rozdziale dziale 40002 paragrafie 0690 dochodów dotyczących kosztów zastępstwa procesowego
- zwiększenia o kwotę 4 000,00 zł w dziale 400 rozdziale dziale 40002 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
- zwiększenia o kwotę 2,00 zł w dziale 500 rozdziale dziale 50095 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
- zwiększenia o kwotę 23 000,00 zł w dziale 600 rozdziale dziale 60004 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
- 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
- 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”
- 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.
- zwiększenia o kwotę 1 545,00 zł w dziale 600 rozdziale dziale 60095 paragrafie 0870 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych dochodów dotyczących sprzedaży złomu
- zwiększenia o kwotę 2 500,00 zł w dziale 600 rozdziale dziale 60095 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
- 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

- zwiększenia o kwotę 4 400,00 zł w dziale 700 rozdziale dziale 70005 paragrafie 0470 wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność
- 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
- 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)
- 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
- zwiększenia o kwotę 5,00 zł w dziale 750 rozdziale dziale 75023 paragrafie 0920 dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek
- 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
- 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
- zwiększenia o kwotę 10 113,38 zł w dziale 754 rozdziale dziale 75412 paragrafie 0950 wpływów dotyczących odszkodowania dla OSP Ludwików za zalane pomieszczenie
- zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł w dziale 756 rozdziale dziale 75616 paragrafie 0360 wpływów z podatku od spadków i darowizn
- zwiększenia o kwotę 9 113,20 zł w dziale 756 rozdziale dziale 75616 paragrafie 0460 wpływów z opłaty eksploatacyjnej
- 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
- 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
- zwiększenia o kwotę 16,00 zł w dziale 756 rozdziale dziale 75618 paragrafie 0640 wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- zwiększenia o kwotę 1 110,00 zł w dziale 756 rozdziale dziale 75624 paragrafie 0740 wpływów z dywidend
- zwiększenia o kwotę 148 500,00 zł w dziale 758 rozdziale dziale 75814 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
- 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)

Ne

- 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)
- zwiększenia o kwotę 5 300,00 zł w dziale 801 rozdziale dziale 80101 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
- zwiększenia o kwotę 1 200,00 zł w dziale 801 rozdziale dziale 80101 paragrafie 0970 dochodów dotyczącej wpływów z różnych dochodów
- zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł w dziale 801 rozdziale dziale 80104 paragrafie 0660 dochodów dotyczącej wpływów z wychowania przedszkolnego
- zwiększenia o kwotę 1,00 zł w dziale 801 rozdziale dziale 80195 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
- zwiększenia o kwotę 402,50 zł w dziale 801 rozdziale dziale 80195 paragrafie 0970 dochodów dotyczącej wpływów z różnych dochodów
- 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
- 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
- zwiększenia o kwotę 0,19 zł w dziale 852 rozdziale dziale 85214 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
- zwiększenia o kwotę 500,00 zł w dziale 852 rozdziale dziale 85219 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
- zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł w dziale 852 rozdziale dziale 85228 paragrafie 0830 wpływów z usług -usługi opiekuńcze
- zwiększenia o kwotę 1,00 zł w dziale 852 rozdziale dziale 85295 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
- 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
- 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
- zwiększenia o kwotę 32,81 zł w dziale 855 rozdziale dziale 85502 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
- 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
- zwiększenia o kwotę 6,00 zł w dziale 855 rozdziale dziale 85595 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek

10

- zwiększenia o kwotę 6 924,05 zł w dziale 900 rozdziale dziale 90015 paragrafie 0950 wpływów z tytułu kar i odszkodowań
- 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
- 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
- zwiększenia o kwotę 1,77 zł w dziale 900 rozdziale dziale 90020 paragrafie 0400 wpływów z opłaty produktowej
- zwiększenia o kwotę 100,00 zł w dziale 900 rozdziale dziale 90095 paragrafie 0920 dochodów dotyczącej wpływów z pozostałych odsetek
- 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
- 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
- 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
- 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:

- zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł w dziale 010, rozdziale 01043, paragrafie 4270 wydatków na zakup usług remontowych,
- zwiększenia o kwotę 60 000,00 zł w dziale 010, rozdziale 01043, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu wykup sieci wodociągowych,
- zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł w dziale 010, rozdziale 01044, paragrafie 4300 zakup usług pozostałych,
- 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
- 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,
- 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,
- 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,
- 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”
- zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 4260 wydatków na zakup energii,
- 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,
- zmniejszenia o kwotę 400 000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4010 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,

- 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,
- 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,
- 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,
- zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł w dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 6060 wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczących zadania: FS 2024 Zdieszulice Górne doposażenia jednostki OSP Zdieszulice Górne – zapewnienie gotowości bojowej,
- zwiększenia o kwotę 300 000,00 zł w dziale 758, rozdziale 75818, paragrafie 4810 wydatków na rezerwę ogólną,
- 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,
- 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,
- 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,
- zwiększenia o kwotę 28 504,00 zł w dziale 852, rozdziale 85228, paragrafie 4010 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększenia o kwotę 5 571,00 zł w dziale 852, rozdziale 85228, paragrafie 4110 wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia o kwotę 403,00 zł w dziale 852, rozdziale 85228, paragrafie 4120 wydatków dotyczących składek na FP oraz FS,
- zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł w dziale 853, rozdziale 85395, paragrafie 3110 wydatków na świadczenie społeczne - dodatek węglowy COVID-19,
- zwiększenia o kwotę 60,00 zł w dziale 853, rozdziale 85395, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów i wyposażenia -dodatek węglowy COVID -19,
- zwiększenia o kwotę 1 468,31 zł w dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 2910 wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- zmniejszenia o kwotę 23 000,00 zł w dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 4010 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejszenia o kwotę 14 264,00 zł w dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 4110 wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia o kwotę 36,95 zł w dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 4560 wydatków dotyczących zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- zwiększenia o kwotę 1 449,00 zł w dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 4710 wydatków na wpłaty PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
- zwiększenia o kwotę 653,00 zł w dziale 855, rozdziale 85504, paragrafie 4110 wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne,

b

- zwiększenia o kwotę 94,00 zł w dziale 855, rozdziale 85504, paragrafie 4120 wydatków na składki na FP i FS,
- zwiększenia o kwotę 590,00 zł w dziale 855, rozdziale 85504, paragrafie 4710 wydatków na wpłaty PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
- 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,
- 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,
- zwiększenia o kwotę 900,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4110 wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia o kwotę 200,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4120 wydatków na składki na FP i FS,
- zwiększenia o kwotę 300,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4710 wydatków na wpłaty PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
- zwiększenia o kwotę 55 000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 4300 wydatków na zakup usług pozostałych ,
- zwiększenia o kwotę 55 000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90005, paragrafie 4300 wydatków na zakup usług pozostałych,
- 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 Bechatów – 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.,
- 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 Rzasawa – 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 3/2024 zebrania wiejskiego z 30.08.2024 r.
- 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.
- 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.
- 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,

- 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",
- zwiększenia o kwotę 17 469,50 zł w dziale 921, rozdziale 92195, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:
 - FS Rząsawa – Integracja mieszkańców – Festyn rodzinny zwiększenie o 440,00 zł, zgodnie z uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dn.22.08.2024 r.
 - FS Rząsawa – 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.,
- 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 Rząsawa – Integracja mieszkańców – Festyn rodzinny zwiększenie o 1 000,00 zł,
 - FS Zdieszulice Górne – organizacja imprezy integracyjnej „Zdieszulicki skok w Noy 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.,
- 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.,

- 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,
- 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. huśtawek wraz z montażem na boisku gminnym w Zdieszulicach Górnych – zwiększenie o 2 117,30 zł
- 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.
- 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,
- 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.,
- 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,
- 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.,

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Jagiewska