

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

**Plan dochodów po zmianach wynosić będzie 164 192 128,02 zł.**

Zmiana w planie dochodów wynika z:

1. zmniejszenia o kwotę 16 000,00 zł w dziale 010 rozdziale 01044 paragrafie 6280 dochodów przyznanych z WFOŚiGW na realizację zadania Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji edycja VI etap II.
2. przeniesienia w dziale 750 rozdziale 75077 między paragrafami 2057, 2059, 6057, 6059 dochodów związanych z realizacją zadania Cyberbezpieczny samorząd.
3. zwiększenia o kwotę 2 118 782,00 zł w dziale 756 rozdziale 75621 paragrafie 0010 dodatkowych dochodów dotyczących wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. zwiększenia o kwotę 500,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101 paragrafie 0920 dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek.
5. zwiększenia o kwotę 100,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101 paragrafie 0970 wpływów z różnych dochodów.
6. zmniejszenia o kwotę 28 000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80104 paragrafie 0660 dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
7. zmniejszenia o kwotę 127 000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80104 paragrafie 0670 dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
8. zmniejszenia o kwotę 62 000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80148 paragrafie 0830 dochodów z usług.
9. zwiększenia o kwotę 0,80 zł w dziale 852 rozdziale 85214 paragrafie 0920 dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek.
10. zwiększenia o kwotę 1 069,71 zł w dziale 852 rozdziale 85219 paragrafie 0920 dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek.
11. zwiększenia o kwotę 11,00 zł w dziale 852 rozdziale 85219 paragrafie 0970 wpływów z różnych dochodów.
12. zwiększenia o kwotę 4,16 zł w dziale 852 rozdziale 85295 paragrafie 0920 dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek.
13. zwiększenia o kwotę 14 871,22 zł w dziale 853 rozdziale 85322 paragrafie 2690 dochodów otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.
14. zwiększenia o kwotę 29,97 zł w dziale 853 rozdziale 85395 paragrafie 0920 dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek.
15. zwiększenia o kwotę 91,63 zł w dziale 855 rozdziale 85502 paragrafie 0920 dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek.
16. zwiększenia o kwotę 18,86 zł w dziale 855 rozdziale 85595 paragrafie 0920 dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek.
17. zmniejszenia o kwotę 994 445,75 zł w dziale 900, rozdziale 90019 paragrafie 0690 dochodów związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
18. zmniejszenia o kwotę 2 837,31 zł w dziale 921, rozdziale 92195 paragrafie 2460 dochodów otrzymanych z Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus” na zadaniach:
  - Konkurs wiedzy o sołectwie -HISTORIA W KURNOSIE – zmniejszenie o 1,81 zł

- Sołectwo na plus "Aby było zielono" Zagospodarowanie terenu na działce gminnej wraz z oświetleniem (Sołectwo Ławy) - zmniejszenie o 35,00 zł
- Sołectwo na plus Dopuszczenie sołectwa Zdieszulice Górne - zmniejszenie o 2.800,50 zł.
- 19. zmniejszenia o kwotę 649,96 zł w dziale 921, rozdziale 92195 paragrafie 6630 dochodów otrzymanych z Województwa Łódzkiego na realizację zadań:
  - Sołectwo na plus Dopuszczenie działki gminnej nr 167/3 w Mokraczu (Sołectwo Mokracz) – zmniejszenie o 500,00 zł
  - Sołectwo na plus Zagospodarowanie działki gminnej (Sołectwo Janów) – zmniejszenie o 149,96 zł.

**Plan wydatków po zmianach wynosić będzie 194 110 475,18 zł.**

Zmiana w planie wydatków wynika z:

1. zmniejszenia o kwotę 132 195,00 zł w dziale 010, rozdziale 01043, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym na zadaniach:
  - Modernizacja ujęcia wody w Hucie – zmniejszenie o 17 560,00 zł;
  - Rozbudowa wodociągu w miejscowości Postękalice - zmniejszenie o 11 550,00 zł.
  - Wykup sieci wodociągowych – zmniejszenie o 103 085 zł (przeniesione na 2025 rok).
2. zmniejszenia o kwotę 93 667,02 zł w dziale 010, rozdziale 01044, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniach:
  - Przejęcie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką 484 w m. Wola Mikorska zmniejszenie o 65 017,02 zł.
  - Wykup sieci kanalizacyjnych – zmniejszenie o 28 650 zł (przeniesione na 2025 rok).
3. zwiększenia o kwotę 265 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów.
4. zmniejszenia o kwotę 9 840 zł w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Wielopole.
5. zmniejszenia o kwotę 15 425,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: Budowa budynku komunalnego wraz z garażami w Zawadowie.
6. zwiększenia o kwotę 2 936,88 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4010 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, w ramach prowadzenia punktu dotyczącego programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
7. zwiększenia o kwotę 499,28 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4110 wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, w ramach prowadzenia punktu dotyczącego programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
8. zwiększenia o kwotę 71,96 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4120 wydatków na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w ramach prowadzenia punktu dotyczącego programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
9. zmniejszenia o kwotę 25 000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4210 wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.
10. zwiększenia o kwotę 25 000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4260 wydatków przeznaczonych na energię.
11. zwiększenia o kwotę 67 300,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4300 wydatków przeznaczonych na zakup usług (umowy na wsparcie oprogramowania na potrzeby UG).
12. zwiększenia o kwotę 1 200,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4360 wydatków przeznaczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

13. zmniejszenia o kwotę 1 200,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4410 wydatków przeznaczonych na podróże służbowe krajowe.
14. zmniejszenia o kwotę 14 000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4430 wydatków przeznaczonych na różne opłaty i składki.
15. zwiększenia o kwotę 88,12 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4710 wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w ramach prowadzenia punktu dotyczącego programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
16. Zmniejszenia w rozdziale 75077 centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatków o kwotę 497.465,12 w związku z przesunięciem do realizacji na 2025 rok.
17. zmniejszenia o kwotę 258.600 zł w dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu Przebudowa budynku garażu w Kurnosie Drugim.
18. Zmniejszeni planu wydatków na odsetki od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji o kwotę 400.000,00 zł.
19. Zwiększenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 116.622,56 zł.
20. zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 3020 wydatków osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
21. zmniejszenia o kwotę 21 300,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4010 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
22. zmniejszenia o kwotę 1 100,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4110 wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.
23. zmniejszenia o kwotę 100,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4012 wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
24. zmniejszenia o kwotę 7 000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4140 wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
25. zwiększenia o kwotę 19 000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
26. zmniejszenia o kwotę 2 000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4240 wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek.
27. zwiększenia o kwotę 9 000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4260 wydatków na zakup energii.
28. zmniejszenia o kwotę 83 230,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4270 wydatków na zakup usług remontowych.
29. zwiększenia o kwotę 500,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4410 wydatków na podróże służbowe krajowe.
30. zwiększenia o kwotę 100,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4430 wydatków na różne opłaty i składki.
31. zwiększenia o kwotę 600,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4710 wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
32. zmniejszenia o kwotę 21 500,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4790 wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
33. zmniejszenia o kwotę 222 583,23 zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniach:
  - Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecin, ZSP w Domiechowicach, ZSP w Dobrzelowie) – zmniejszenie o 217.534,23 zł.
  - Montaż monitoringu przy Gminnym Przedszkolu i Szkole Podst. im. A.Brandta w Kurnosie Drugim – zmniejszenia o 5 049,00 zł.
34. zwiększenia o kwotę 4 000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 4260 wydatków na zakup energii.

35. zwiększenia o kwotę 2 000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 4300 wydatków na zakup usług pozostałych.
36. zwiększenia o kwotę 400 000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 4330 wydatków na zakup usług od innych gmin (za dzieci przedszkolne z naszego terenu uczęszczające do placówek na terenie innych gmin).
37. zmniejszenia o kwotę 3 000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80148, paragrafie 4010 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
38. zmniejszenia o kwotę 3 000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80148, paragrafie 4110 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne.
39. zmniejszenia o kwotę 1 500,00 zł w dziale 801, rozdziale 80148, paragrafie 4110 wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.
40. zmniejszenia o kwotę 189 000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80148, paragrafie 4110 wydatków na zakup środków żywności.
41. zwiększenia o kwotę 13,21 zł w dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 4560 wydatków na zapłatę od dotacji oraz płatności.
42. zwiększenia o kwotę 12 440,37 zł w dziale 855, rozdziale 85504, paragrafie 4010 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z otrzymaniem z Funduszu Pracy dodatku dla asystenta rodziny.
43. zwiększenia o kwotę 2 126,06 zł w dziale 855, rozdziale 85504, paragrafie 4011 wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, związane z otrzymaniem z Funduszu Pracy dodatku dla asystenta rodziny.
44. zwiększenia o kwotę 304,79 zł w dziale 855, rozdziale 85504, paragrafie 4120 wydatków na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, związane z otrzymaniem z Funduszu Pracy dodatku dla asystenta rodziny.
45. zmniejszenia o kwotę 3 000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90001, paragrafie 4390 wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
46. zmniejszenia o kwotę 1 060,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
47. zmniejszenia o kwotę 300,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4280 wydatków na zakup usług zdrowotnych.
48. zmniejszenia o kwotę 1.970,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4430 wydatków na różne opłaty i składki.
49. zmniejszenia o kwotę 15 046,40 zł w dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 430 wydatków na zakup usług pozostałych.
50. Zwiększenia o kwotę 1 970,00 zł w dziale 900, rozdziale 90005, paragrafie 4430 wydatków na różne opłaty i składki.
51. zmniejszenia o kwotę 397 251,06 zł w dziale 900, rozdziale 90005, paragrafie 6230 wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów – edycja III”
52. zmniejszenia o kwotę 30 836,51 zł w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 2950 wydatków przeznaczonych na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
53. zmniejszenia o kwotę 6 000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90095, paragrafie 4270 wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych.
54. zmniejszenia o kwotę 5 000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90095, paragrafie 4430 wydatków na różne opłaty i składki.
55. zmniejszenia o kwotę 468 500,00 zł w dziale 921, rozdziale 92109, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniach:
  - Modernizacja budynku w Zdieszulicach Górnych (dz.258/2) – zmniejszenie o 438 500,00 zł.
  - Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Zawadach – zmniejszenie o 30 000,00 zł.



56. zmniejszenia o kwotę 15 000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92195, paragrafie 2360 wydatków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.
20. zmniejszenia o kwotę 2 837,31 zł w dziale 921, rozdziale 90195, paragrafie 4270 wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Sołectwo na plus”, na zadaniach:
- Konkurs wiedzy o sołectwie -HISTORIA W KURNOSIE – zmniejszenie o 1,81 zł
  - Sołectwo na plus "Aby było zielono" Zagospodarowanie terenu na działce gminnej wraz z oświetleniem (Sołectwo Ławy) - zmniejszenie o 35,00 zł
  - Sołectwo na plus Dopuszczenie sołectwa Zdieszulice Górne - zmniejszenie o 2.800,50 zł.
57. zmniejszenia o kwotę 500,00 zł w dziale 921, rozdziale 90195, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu Sołectwo na plus Dopuszczenie działki gminnej nr 1677/3 w Mokraczu (sołectwo Mokracz).
58. zmniejszenia o kwotę 5.285,14 zł w dziale 926 rozdziale 92601, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku.

SKŁEPINIK GMINY  
  
mgr Małgorzata Łągiewska