

Projekt

z dnia 15 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

WOJTA
dr Konrad Koc

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BĘŁCHATÓW

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Bełchatów na 2025 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. 1465, zm. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) 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 2024 r. poz. 1530, zm. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Bełchatów; po zmianie plan dochodów wynosi 159.088.423,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące 148.064.569,14 zł, dochody majątkowe 11.023.854,62 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy; po zmianie plan wydatków wynosi 184.791.636,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego wydatki bieżące: 100.893.811,55 zł, wydatki majątkowe: 83.897.825,20 zł.

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

§ 4. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości **25.703.212,99** zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z emisji obligacji w kwocie **25.703,212,99** zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Jagiewska

RADCA PRAWNY
Łd-P-287
Monika Kurowska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Bełchatów w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2025 sesja 23 stycznia 2025 (projekt 15.01.2025 r.)

Plan dochodów po zmianach wynosić będzie 159.088.423,76 zł.

Zmiana w planie dochodów wynika z:

1. zmniejszenia o kwotę 31 683,00 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. zmniejszenia o kwotę 231 462,55 zł w dziale 010, rozdziale 01044, paragrafie 6290 dochodów przyznanych z WFOŚiGW na realizację zadania Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji edycja VI etap II (wpłaty mieszkańców).
3. zwiększenia o kwotę 3 275,00 zł w dziale 900, rozdziale 90005, paragrafie 2460 dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja Czyste Powietrze).

Plan wydatków po zmianach wynosić będzie 184.791.636,75 zł.

Zmiana w planie wydatków wynika z:

1. zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów przeznaczonych na realizację działań w zakresie zimowego oraz bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Bełchatów.
2. zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 4270 wydatków na zakup usług remontowych związanych z realizacją działań w zakresie zimowego oraz bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Bełchatów.
3. zmniejszenia o kwotę 500 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 6060 wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu: Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi.
4. zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60017, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów przeznaczonych na realizację działań w zakresie zimowego oraz bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Bełchatów.
5. zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60017, paragrafie 6050 wydatków inwestycyjnych, w związku z realizacją zadania: Rozbudowa i przebudowa dróg w miejscowości Poręby (ZRID).
6. zmniejszenia o kwotę 1 000 000,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 6060 wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu: Zakup gruntów na terenie Gminy Bełchatów.
7. zmniejszenia o kwotę 200 000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4010 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
8. zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4110 wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.
9. zmniejszenia o kwotę 3 844,90 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4120 wydatków na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
10. zwiększenia o kwotę 223.844,90 zł w dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 6060 wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych związanych ze zmianą źródeł finansowania oraz nazwą zadania: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzelów na Usprawnienie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie Bełchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Dobrzelowie. Zadanie jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

11. Zwiększenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 100.000 zł.
12. Zmniejszenia planu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 1 159 870,55 zł.
13. Zwiększenia o kwotę 2 000 000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90005, paragrafie 6057 wydatków na realizację zadania: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bełchatów - edycja III.

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok (projekt 15.01.2025)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 051 032,00	-263 145,55	787 886,45
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 042 732,00	-263 145,55	779 586,45
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 372,00	-31 683,00	603 689,00
750	75011		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 360,00	-231 462,55	175 897,45
			Administracja publiczna	168 216,35	0,00	168 216,35
			Urzędy wojewódzkie	168 216,35	0,00	168 216,35
751	75101		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 209,00	0,00	168 209,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	2 700,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
900	90005		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	0,00	2 700,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 610 402,00	3 275,00	10 613 677,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	3 275,00	33 275,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 275,00	33 275,00
Razem:				159 348 294,31	-259 870,55	159 088 423,76

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Jagielska

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok (projekt 15.01.2025)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 703 393,35	-200 000,00	54 503 393,35
	60016		Drogi publiczne gminne	28 152 493,72	-280 000,00	27 872 493,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 431,72	200 000,00	271 431,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 338 532,00	-500 000,00	4 838 532,00
		60017	Drogi wewnętrzne	11 815 816,50	80 000,00	11 895 816,50
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988,00	30 000,00	36 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 964 340,00	50 000,00	7 014 340,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 857 669,61	-1 000 000,00	3 857 669,61
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 857 669,61	-1 000 000,00	3 857 669,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 250,00	-1 000 000,00	3 028 250,00
			Administracja publiczna	19 512 376,29	-223 844,90	19 288 531,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 620 819,74	-223 844,90	17 396 974,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 821 383,38	-200 000,00	11 621 383,38
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099 773,72	-20 000,00	2 079 773,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 338,40	-3 844,90	296 493,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 275 320,16	223 844,90	3 499 165,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 194 320,16	223 844,90	3 418 165,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 844,90	-1 500 000,00	243 844,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 465 268,17	1 465 268,17
758		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 576,73	258 576,73
			Różne rozliczenia	2 546 042,31	-1 059 870,55	1 486 171,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 546 042,31	-1 059 870,55	1 486 171,76
		4810	Rezerwy	1 085 578,00	100 000,00	1 185 578,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 464,31	-1 159 870,55	300 593,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 170 327,54	2 000 000,00	22 170 327,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 828 537,72	2 000 000,00	6 828 537,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:				185 051 507,30	-259 870,55	184 791 636,75

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Belchatów w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok (projekt 15.01.2025)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6060	Transport i łączność	46 800 130,13	-450 000,00	46 350 130,13
			Drogi publiczne gminne	27 545 942,00	-500 000,00	27 045 942,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 338 532,00	-500 000,00	4 838 532,00
			Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi	5 338 532,00	-500 000,00	4 838 532,00
			Drogi wewnętrzne	9 124 340,00	50 000,00	9 174 340,00
700	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 964 340,00	50 000,00	7 014 340,00
			Rozbudowa i przebudowa dróg w miejscowości Poręby (ZRID)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 122 825,00	-1 000 000,00	3 122 825,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 122 825,00	-1 000 000,00	3 122 825,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 250,00	-1 000 000,00	3 028 250,00
754	75412	6060	Zakup gruntów na terenie Gminy Belchatów	4 000 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 279 520,16	223 844,90	2 503 365,06
			Ochotnicze strażnie pożarne	2 279 520,16	223 844,90	2 503 365,06
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 844,90	-1 500 000,00	243 844,90
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzelów	1 723 844,90	-1 500 000,00	223 844,90
758	75818	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 465 268,17	1 465 268,17
			Usprawnienie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Belchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzelów	0,00	1 465 268,17	1 465 268,17
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 576,73	258 576,73
			Usprawnienie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Belchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzelów	0,00	258 576,73	258 576,73
			Różne rozliczenia	1 460 464,31	-1 159 870,55	300 593,76
900	90005	6057	Rezerwy ogólne i celowe	1 460 464,31	-1 159 870,55	300 593,76
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 464,31	-1 159 870,55	300 593,76
			Rezerwa inwestycyjna	1 460 464,31	-1 159 870,55	300 593,76
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 241 182,90	2 000 000,00	7 241 182,90
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 797 000,00	2 000 000,00	6 797 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

