

Projekt

z dnia 31 stycznia 2025
Zatwierdzony przez

WÓJT

Konrad Koc

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BEŁCHATÓW**

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Bełchatów; po zmianie plan dochodów wynosi 159.201.475,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące 148.177.621,14 zł, dochody majątkowe 11.023.854,62 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy, po zmianie plan wydatków wynosi 184.904.688,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego wydatki bieżące: 101.168.008,45 zł wydatki majątkowe: 83.736.680,30 zł.

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

§ 4. Plan dotacji udzielanych przez Gminę, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości **25.703.212,99 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek 10.703.212,99 zł
- 2) środków pochodzących z emisji obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łęgiewska

KADCA PRAWNY
Kd-P-28/

Monika Kuromska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Bełchatów w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2025 sesja 4 lutego 2025 roku (projekt 31.01.2025 r.)

Plan dochodów po zmianach wynosić będzie 159.201.475,76 zł.

Zmiana w planie dochodów wynika z:

1. zwiększenia o kwotę 42.700,00 zł w dziale 756, rozdziale 75615, paragrafie 0310 dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, wynikających z dodatkowych decyzji.
2. zwiększenia o kwotę 16.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90005, paragrafie 0940 dochodów wynikających z rozliczeń lat ubiegłych, dotyczących zwrotu dotacji udzielonych mieszkańcom na OZE.
3. zwiększenia o kwotę 2.752,00 zł w dziale 900, rozdziale 90005, paragrafie 0920 dochodów z pozostałych odsetek, dotyczących zwrotu odsetek od dotacji udzielonych mieszkańcom na OZE.

Plan wydatków po zmianach wynosić będzie 184.904.688,75 zł.

Zmiana w planie wydatków wynika z:

1. zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 4210 wydatków na zakup materiałów związanych z montażem liczników w obiektach OSP na terenie Gminy Bełchatów.
2. zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 4300 wydatków na zakup usług związanych z montażem liczników w obiektach OSP na terenie Gminy Bełchatów.
3. zmniejszenia o kwotę 10.700,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4300 wydatków na zakup usług.
4. zwiększenia o kwotę 62.700,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 6060 wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania EWIZJA.
5. Zwiększenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 39.452 zł.
6. zmniejszenia o kwotę 22.000,00 zł w dziale 926, rozdziale 92605, paragrafie 2360 wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego - kultura fizyczna i sport.
7. zmniejszenia o kwotę 30.000,00 zł w dziale 926, rozdziale 92605, paragrafie 2820 wydatków na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kluby sportowe).

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Belchatów z dnia 4 lutego 2025 roku (projekt 31.01.2025r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 830 674,59	42 700,00	125 873 374,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 841 140,00	42 700,00	82 883 840,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	82 560 000,00	42 700,00	82 602 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 613 677,00	18 752,00	10 632 429,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 275,00	18 752,00	52 027,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 752,00	2 752,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				159 140 023,76	61 452,00	159 201 475,76

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Bełchatów z dnia 4 lutego 2025 roku (projekt 31.01.2025r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 857 669,61	22 000,00	3 879 669,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 857 669,61	22 000,00	3 879 669,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 279,61	20 000,00	424 279,61
750			Administracja publiczna	19 289 471,39	52 000,00	19 341 471,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 396 974,84	52 000,00	17 448 974,84
		4300	Zakup usług pozostałych	688 953,10	-10 700,00	678 253,10
758		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	62 700,00	102 700,00
			Różne rozliczenia	1 387 016,66	39 452,00	1 426 468,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 387 016,66	39 452,00	1 426 468,66
926		4810	Rezerwy	1 086 422,90	39 452,00	1 125 874,90
			Kultura fizyczna	7 387 982,67	-52 000,00	7 335 982,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 200,00	-52 000,00	400 200,00
	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	172 200,00	-22 000,00	150 200,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	-30 000,00	250 000,00
Razem:				184 843 236,75	61 452,00	184 904 688,75

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łagiewska

Strona 1 z 1

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Belchatów z dnia 4 lutego 2025 roku (projekt 31.01.2025r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	552 342,29	62 700,00	615 042,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	62 700,00	202 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	62 700,00	102 700,00
			Zakup oprogramowania EWIZJA	0,00	62 700,00	62 700,00
Razem:				83 673 980,30	62 700,00	83 736 680,30

BeSTia

SKARBNIK GMINY

 mgr Małgorzata Łajewska

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Belchatów z dnia 4 lutego 2025 roku (projekt 31.01.2025r.)

Plan dotacji udzielanych przez Gminę Belchatów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
921	92113	2480	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana						
					plan po zmianie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 075 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	15 075 000,00	0,00	0,00	0,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Belchatowie	plan przed zmianą	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60002	6300	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	65 089,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	65 089,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja Projektu pn. "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piótrków Trybunalski - Belchatów z wydłużeniem do Bogumłowa" w ramach Programu Kolej +	plan przed zmianą	0,00	0,00	65 089,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	65 089,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 124 902,93	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	1 124 902,93	0,00	0,00	0,00
				Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 124 902,93	0,00	0,00	0,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	1 124 902,93	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	2300	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan przed zmianą	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2300	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	236	0	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00
754	75412	2820	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
801	80104	2540	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	0	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92195	2360	0	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00
926	92605	2360	0	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00
926	92605	2820	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					zmiana						
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
				OGÓLEM	plan przed zmianą	2 500 000,00	0,00	16 337 291,93	80 000,00	0,00	961 200,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00
					plan po zmianie	2 500 000,00	0,00	16 337 291,93	80 000,00	0,00	909 200,00

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Łęglewska