

z dnia 18 kwietnia 2025 r.

zmieniające Zarządzenie Nr38/2025z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bełchatów za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 62 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.1530, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 poz. 39) Wójt Gminy Bełchatów zarządza co następuje:

§ 1. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Bełchatów za 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Rozdział III

1. Część opisowa z wykonania wydatków w 2024 roku

a) strona 1

jest "Na wydatki bieżące zaplanowano 119 479 384,12 zł wydano 112 146 051,33 zł tj. 93,86% planu,"

winno być "Na wydatki bieżące zaplanowano 119 479 384,12 zł wydano 111 678 651,33 zł tj. 93,47% planu,"

jest "dotacje na zadania bieżące zaplanowano - 8 183 436,21 zł wydano 7 640 191,61 zł, tj. 93,36% planu," winno być "dotacje na zadania bieżące zaplanowano - 8 183 436,21 zł wydano 7 172 791,61 zł, tj. 87,65% planu,"

jest "Na wydatki majątkowe zaplanowano - 74 713 585,50 zł, wydano - 68 230 883,39 zł, tj. 91,32% planu," winno być "Na wydatki majątkowe zaplanowano - 74 713 585,50 zł, wydano - 68 698 283,39 zł, tj. 91,95% planu,"

b) strona 4

jest "W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 12 654 339,43 zł. Wydano – 12 137 156,24 zł, tj. 95,91 % planu, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 74 474,04 zł, dotacje – 500 000,00 zł oraz wydatki majątkowe – 11 562 682,20 zł." winno być "W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 12 654 339,43 zł. Wydano – 12 604 556,24 zł, tj. 99,61 % planu, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 74 474,04 zł, dotacje – 500 000,00 zł oraz wydatki majątkowe – 12 030 082,00 zł."

c) strona 7

jest "W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 16 307 129,87 zł. Wydano – 15 495 819,53 zł, tj. 95,02 % planu." winno być "W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 16 307 129,87 zł. Wydano – 15 495 823,35 zł, tj. 95,02 % planu."

jest "Zaplanowane na 2024 rok wydatki w wysokości - 266.268,48 zł, wydano - 265 800,57 zł, tj. 99,82% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 232,09 zł," winno być "Zaplanowane na 2024 rok wydatki w wysokości - 266.268,48 zł, wydano - 265 700,57 zł, tj. 99,79% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 132,09 zł,"

d) strona 8

jest "W rozdziale tym zaplanowano – 14 955 322,61 zł. Wydano – 14 191 152,61 zł, tj. 94,89 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 599 949,16 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 467 152,16 zł, " winno być "W rozdziale tym zaplanowano – 14 955 322,61 zł. Wydano – 14 192 845,41 zł, tj. 94,90 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 601 538,14 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 467 255,98 zł, "

e) strona 24

jest "W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – 26 124 722,26 zł. Wydano 25 326 767,17 zł, tj. 96,95 % planu.
" winno być "W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – 26 124 722,26 zł. Wydano 24 859 367,17 zł, tj. 96,16 % planu."

f) strona 25

jest "Na 2024 r zaplanowano 3 670 784,22 zł. Wydano – 3 302 077,11 zł, tj. 89,96 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 553 667,32 zł, dotacje na zadania bieżące – 814 100,00 zł (...)" winno być "Na 2024 r zaplanowano 3 670 784,22 zł. Wydano – 2 834 677,11 zł, tj. 77,22 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 553 667,32 zł, dotacje na zadania bieżące – 346 700,00 zł (...)"

g) strona 28

jest "W rozdziale tym zaplanowano – 634 487,21 zł. Wydano – 589 569,65 zł tj. 92,92 % planu z tego na : wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 281 534,18 zł, (...)" winno być "W rozdziale tym zaplanowano – 634 487,21 zł. Wydano – 589 565,83 zł tj. 92,92 % planu z tego na : wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 281 530,36 zł, (...)"

2. Wykonanie wydatków w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu- tabela 2 kolumna Wykonanie planu wydatków w 2024 r.

a) strona 2

jest "600 Transport i łączność 50 860 812,00 - 95,02%" winno być "600 Transport i łączność 51 328 212,00 - 95,90%"

jest "wydatki majątkowe 39 300 569,15 - 95,65%" winno być "wydatki majątkowe 39 767 969,15 - 96,79%"

jest "60014 Drogi publiczne powiatowe 12 137 156,24 - 95,91%" winno być "60014 Drogi publiczne powiatowe 12 604 556,24 - 99,61%"

jest "wydatki majątkowe 11 562 682,20 - 96,07%" winno być "wydatki majątkowe 12 030 082,20 - 99,96%"

jest "6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 312 682,20 - 91,86%" winno być "6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 780 082,20 - 99,94%"

b) strona 4

jest "750 Administracja publiczna 15 495 819,53" winno być "750 Administracja publiczna 15 495 523,35"

jest „wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 906 720,12” winno być „wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 906 723,94”

jest "75011 Urzędy wojewódzkie 159 283,00 - 100,00%" winno być "75011 Urzędy wojewódzkie 157 694,02 - 99,00%"

jest „wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113 329 - 100,00%” winno być „wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111.740,02 - 98,60%”

jest "4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 714,51 - 100,00%" winno być "4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 386,38 - 98,47%"

jest "4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 541,91 - 100,00%" winno być "4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 313,60 - 98,43%"

jest "4120 Składki na Fundusz Pracy 2 072,58 - 100,00%" winno być "4120 Składki na Fundusz Pracy 2 040,04 - 98,43%"

jest "75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 265 800,57 - 99,82%" winno być "75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 265 700,57 - 99,79%"

jest „wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 232,09 - 95,18%” winno być „wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 132,09 - 94,15%”

jest "4220 Zakup środków żywności 7 000,00 - 100,00%" winno być "4220 Zakup środków żywności 6 900,00 - 98,58%"

jest "75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 191 152,61 - 94,89%" winno być "75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 192 845,41 - 94,90%"

jest "wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 599 949,16 - 97,16%" winno być „wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 601 538,14 - 97,17%”

jest „wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 467 152,16 - 78,98%” winno być „wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 467 255,98 - 78,99%”

jest "4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 871 193,85%" winno być "4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 872 521,98 - 97,77%"

jest "4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 715 987,69 - 95,32%" winno być "4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 716 216,00 - 95,33%"

jest "4120 Składki na Fundusz Pracy 207 960,76 - 80,14%" winno być "4120 Składki na Fundusz Pracy 207 993,30 - 80,15%"

jest "4210 Zakup materiałów i wyposażenia 297 546,60 - 76,65%" winno być "4210 Zakup materiałów i wyposażenia 297 650,42 - 76,68%"

c) strona 13

jest "900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 326 767,17 - 96,95%" winno być "900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 859 367,17 - 95,16%"

jest "dotacja na zadania bieżące 814 100 - 71,00%" winno być "dotacja na zadania bieżące 346 700 - 30,23%"

d) strona 14

jest "90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 302 077,11 - 89,96%" winno być "90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 834 677,11 - 77,22%"

jest "dotacja na zadania bieżące 814 100 - 71,00%" winno być "dotacja na zadania bieżące 346 700 - 30,23%"

jest "2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 814 100 - 71%" winno być "2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 346 700 - 30,23%"

e) strona 15

jest "921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 095 616,67" winno być "921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 095 612,85"

jest „wydatki związane z realizacją statutowych zadań 513 244,25” winno być „wydatki związane z realizacją statutowych zadań 513 240,43”

jest "92195 Pozostała działalność 589 569,65" winno być "92195 Pozostała działalność 589 565,83"

jest „wydatki związane z realizacją statutowych zadań 281 534,18” winno być „wydatki związane z realizacją statutowych zadań 281 530,36”

jest "4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 008,86" winno być "4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 005,04 - 92,11%"

f) strona 16

jest "Wydatki bieżące razem, z tego: 112 146 051,33 - 93,86% „winno być "Wydatki bieżące razem, z tego: 111 678 651,33 - 93,47%"

jest "dotacje na zadania bieżące 7 640 191,61 - 93,36%" winno być "dotacje na zadania bieżące 7 172 791,61 - 87,65%

jest "Wydatki majątkowe 68 230 883,39 - 91,32%" winno być "Wydatki majątkowe 68 698 283,39 - 91,95%".

II. Rozdział IV

1. Część opisowa z realizacji dotacji w 2024 roku

a) strona 1

jest „Dotacje w 2024 roku wykonano w wysokości – 7 830 191,61 tj. 93,51 % planu.” winno być „Dotacje w 2024 roku wykonano w wysokości – 7 362 791,61 tj. 87,93 % planu.”

b) strona 2

jest "Dotacje w rozdz. 75005 (...)" winno być "Dotacje w rozdz. 70005 (...)"

jest "Dotacje w rozdz. 70095 (...)" winno być "Dotacje w rozdz. 75095 (...)"

c) strona 4

jest "Dotacje w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano 1 146 700,00 zł, z tego zrealizowano – 814 100,00 zł, tj. 71 % planu." winno być "Dotacje w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano 1 146 700,00 zł, z tego zrealizowano – 346 700,00 zł, tj. 30,23 % planu."

jest "Gmina Żelów – konserwacja oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego (wykonano 567 400,00 zł na 900 000,00 zł planu)." winno być "Gmina Żelów – konserwacja oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego (wykonano 100 000,00 zł na 900 000,00 zł planu)."

III. Rozdział V

1. Część opisowa z wykonania wydatków majątkowych

a) strona 1

jest „Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2024 roku stanowiło kwotę **68 230 883,39** zł tj. 91,32 % planu." winno być „Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2024 roku stanowiło kwotę 68 698 283,39 zł tj. 91,95 % planu."

b) strona 3/4

jest „Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 95,65 % na kwotę 39 300 569,15 zł." winno być "Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 96,79 % na kwotę 39 767 969,15 zł.

jest "Plan: 12 035 190,21 zł, wykonanie: 11 562 682,20 zł, co stanowi 96,07 % planu." winno być „Plan: 12 035 190,21 zł, wykonanie: 12 030 082,20 zł, co stanowi 99,96 % planu.

jest „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od m. Emilin do m. Bełchatów. Poniesiono wydatki na roboty budowlane. Plan: 4 398 773,20 zł, wykonanie 3 928 114,69 zł, co stanowi 89,30 % planu.” winno być „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od m. Emilin do m. Bełchatów. Poniesiono wydatki na roboty budowlane. Plan: 4 398 773,20 zł, wykonanie 4 395 514,69 zł, co stanowi 99,93 % planu.

2. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2024 roku - tabela nr 3

a) strona 1

jest "600 Transport i łączność 41 088 535,32 - 39 300 569,15 - 95,65%" winno być "600 Transport i łączność 41 088 535,32 - 39 767 969,15 - 96,79%"

b) strona 2

jest "60014 Drogi publiczne powiatowe 12 035 190,21 - 11 562 682,20 - 96,07" winno być "60014 Drogi publiczne powiatowe 12 035 190,21 - 12 030 082,20 - 99,96"

jest "6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 783 340,71 - 5 312 682,20 - 91,86" winno być "6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 783 340,71 - 5 780 082,20 - 99,94"

jest „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów - 4 398 773,20 - 3 928 114,69 - 89,30" winno być „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów - 4 398 773,20 - 4 395 514,69 - 99,93"

c) strona 5

w rozdz. 90095 jest „Wkład pieniężny do spółki PKTiUK" winno być - brak nazwy.

d) strona 6

jest "Razem - 74 713 585,50 - 68 230 883,39 - 91,32" winno być "Razem - 74 713 585,50 - 68 698 283,39 - 91,95"

IV. Rozdział IX - Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2024 roku - tabela nr 5

a) strona 1

w poz. 1.3 kol. 7 jest "52 746 912,14" winno być „53 214 312,14”

w poz. 1.3 kol. 8 jest "67 408 371,33" winno być „67 875 771,33”

w poz. 1.3 kol. 9 jest "37,02" winno być „37,28”

w poz. 1.3.1 wydatki majątkowe w kol. 7 jest "45 159 483,08" winno być „45 626 883,08”

w poz. 1.3.1 wydatki majątkowe w kol. 8 jest "54 102 812,93" winno być „54 570 212,93”

w poz. 1.3.1 wydatki majątkowe kol. 9 jest "38,11" winno być „38,44”

b) strona 2

w poz. 1.3.2.37 kol 7 jest "7 178 114,69" winno być "7 645 514,69"

w poz. 1.3.2.37 kol 8 jest "7 178 114,69" winno być "7 645 514,69"

w poz. 1.3.2.37 kol 9 jest "47,60" winno być "50,70"

c) strona 3

wydatki ogółem kol 7 jest "52 932 327,39" winno być „53 399 727,39”

wydatki ogółem kol 8 jest "67 593 786,58" winno być "68 061 186,58"

wydatki ogółem kol 9 jest "36,97" winno być "37,23"

wydatki majątkowe kol 7 jest „45 253 037,33" winno być "45 720 437,33"

wydatki majątkowe kol 8 jest „54 196 367,18" winno być "54 663 767,18"

wydatki majątkowe kol 9 jest „38,03" winno być "38,36".

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 38/2025 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bełchatów za 2024 rok pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Wójt
dr Konrad Koc
dr Konrad Patrycjusz Koc

