

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Bełchatów w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2025 sesja 27 listopada 2025 roku (Autopoprawka z dn. 24.11.2025 r.).

Plan dochodów po zmianach wynosić będzie 179.696.565,29 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosić będzie 196.276.778,28 zł.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Małgorzata Łąglewska

WÓJT
[Signature]
dr Konrad Koc

Zmiana w planie wydatków wynika z:

1. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 0650 na zadaniu *Rozbudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady.*
2. Zwiększeniu planu rezerwy ogólnej o kwotę 450.000,00 zł dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810.
3. Zmniejszeniu planu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 700,00 zł dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800.
4. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 450.000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 4330, w związku ze zmianą dotychczasowego sposobu wyliczania zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego.
5. Przeniesienia planu wydatków o kwotę 47.597,00 zł w dziale 900, z rozdziału 90004, paragrafu 4300 do rozdziału 90002, paragrafu 4300. Zmiany wynikają ze wzrostu ilości oddawanych odpadów przez mieszkańców gminy Bełchatów co wpływa na koszt odbioru i utylizacji odpadów.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Bełchatów w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2025 sesja 27 listopada 2025 roku (Projekt z dn. 20.11.2025 r.).

Plan dochodów po zmianach wynosić będzie 179.696.565,29 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosić będzie 196.276.778,28 zł.

Zmiana w planie dochodów wynika z:

- 1) Zwiększenia o kwotę 807.911,99 zł dziale 600, rozdziale 60017, paragrafie 6370 dochodów z tytułu z Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z realizacją zadania *Przebudowa i budowa drogi Kałduny – Dobrzelów.* Dochody przenosi się z zaplanowanych do uzyskania w 2026 roku, zgodnie z harmonogramem do umowy

Zmiana w planie wydatków wynika z:

- 1) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł w dziale 010, rozdziale 01043, paragrafie 0650 wydatków na zadaniu *Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Dobrzelów,* z związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2026 rok.

- 2) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 220.218,85 zł w dziale 600, rozdziale 60014 paragrafie 6050 w związku z rozliczeniem zadań:
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegająca na budowie chodnika w msc. Myszaki (etap I i etap III) - zmniejszenie o 122.760,00 zł,*
 - *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów – zmniejszenie o 97.458,85 zł.*
- 3) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 334.742,70 zł w dziale 600, rozdziale 60016 paragrafie 6050 w związku z rozliczeniem zadania *Rozbudowa drogi gminnej nr 101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną.*
- 4) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60017, paragrafie 4300, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na akcję zima.
- 5) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 372.770,70 zł w dziale 600, rozdziale 60017 paragrafie 6050 w związku z rozliczeniem zadań:
- *Rozbudowa drogi-budowa chodnika w Księżym Młynie - zmniejszenie o 371.890,70 zł,*
 - *Rozbudowa i przebudowa drogi w Woli Kruszyńskiej ZRID – zmniejszenie o 880,00 zł.*
- 6) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 807.911,99 zł w dziale 600, rozdziale 60017, paragrafie 6370 wydatków, w związku z realizacją zadania *Przebudowa i budowa drogi Kałduny – Dobrzelów* (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład). Wydatki przenosi się na 2026 rok.
- 7) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 144.659,38 zł w dziale 750, rozdziału 75023, paragrafie 4010 (przeniesienie z rozdziałów 90002, 92195 oraz 92605). Zmiana wynika z braku środków na wynagrodzenia, w związku z nieplanowanymi nagrodami jubileuszowymi po uzupełnieniu stażu pracy oraz regulacją wynagrodzeń w trakcie roku.
- 8) Zwiększenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 900.000,00 zł dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810.
- 9) Zwiększenia planu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 133.956,88 zł dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800.
- 10) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 459,38 zł dziale 900, rozdziale 90002, z czego w paragrafie 4280 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł oraz w paragrafie 4440 zmniejszenie o kwotę 159,38 zł. Zmiany wynikają z ostatecznego ustalenia planu wydatków a 2025 rok.
- 11) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 22.048,83 zł w dziale 900, rozdziale 90015 paragrafie 6050 na zadaniach:
- *Budowa linii kablowej oświetlenia i wiaty i terenu, dz. nr ewid. 95/4 obręb Dobiecin - zmniejszenie o 10.048,83 zł, w związku z rozliczeniem zadania.*
 - *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów, dz. nr ewid. 247/1, obr. Józefów, gm. Bełchatów – zmniejszenie o 12.000 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2026 rok.*
- 12) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 221.175,80 zł w dziale 921, rozdziale 92120 paragrafie 6050 na zadaniach:
- *Doposażenie budynku świetlicy w Myszakach w urzędzenia OZE - zmniejszenie o 200.000,00 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2025 roku.*

- *Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu – zmniejszenie o 21.175,80 zł, w związku rozliczeniem zadania.*

- 13) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92195 paragrafie 2360, w związku ze rozliczeniem umowy zawartej z organizacją pożytku publicznego.
- 14) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł dziale 926, rozdziale 92605, paragrafie 2360, w związku ze rozliczeniem umowy zawartej z organizacją pożytku publicznego.
- 15) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 141.000,00 zł dziale 926, rozdziale 92605, paragrafie 2820, w związku z nieudzieleniem dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe poza terenem Gminy Bełchatów, zgodnie z zaleceniami RIO.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łągiewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	8 383 213,62	-13 000,00	8 370 213,62
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 244 482,59	-13 000,00	2 231 482,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 488,59	-13 000,00	324 488,59
600			Transport i łączność	53 022 021,26	30 879,74	53 052 901,00
				16 136 844,13	-220 218,85	15 918 625,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 689 856,20	-220 218,85	5 469 637,35
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500 725,92	-334 042,70	18 166 683,22
			Drogi publiczne gminne	7 845 342,20	-334 042,70	7 511 299,50
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 438 792,24	585 141,29	13 023 933,53
			Drogi wewnętrzne	326 284,00	150 000,00	476 284,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	10 220 833,10	-372 770,70	9 848 062,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	807 911,99	807 911,99
			Administracja publiczna	19 810 664,57	144 659,38	19 955 323,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 695 456,56	144 659,38	17 840 115,94
758		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 699 968,71	144 659,38	11 844 628,09
			Różne rozliczenia	1 283 433,63	1 483 256,88	2 766 690,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 283 433,63	1 483 256,88	2 766 690,51
		4810	Rezerwy	1 257 404,79	1 350 000,00	2 607 404,79
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 028,84	133 256,88	159 285,72
801			Oświata i wychowanie	47 277 875,57	-450 000,00	46 827 875,57
	80104		Przedszkola	7 315 508,47	-450 000,00	6 865 508,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 940 789,25	-450 000,00	2 490 789,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 342 392,12	-22 508,21	18 319 883,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 398 014,67	47 134,62	6 445 149,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 159 166,67	47 594,00	6 206 760,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,67	-159,38	5 038,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	727 894,00	-47 594,00	680 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 394,00	-47 594,00	677 800,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 799 503,24	-22 048,83	2 777 454,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 849,74	-22 048,83	944 800,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 240 004,40	-224 175,80	6 015 828,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 048 225,60	-221 175,80	827 049,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	-221 175,80	67 824,20
	92195	Pozostała działalność	1 088 628,07	-3 000,00	1 085 628,07
	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	91 000,00	-3 000,00	88 000,00
926		Kultura fizyczna	7 449 206,54	-141 200,00	7 308 006,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 200,00	-141 200,00	269 000,00
	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	160 200,00	-200,00	160 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	-141 000,00	109 000,00
Razem:			195 468 866,29	807 911,99	196 276 778,28

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łęś
Małgorzata Łęś

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Belchatów z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie (Autopoprawka 24.11.2025)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 093 366,04	-13 000,00	5 080 366,04
			Infrastruktura wodociągowa wsi	362 488,59	-13 000,00	349 488,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 488,59	-13 000,00	324 488,59
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Dobrzelów	13 000,00	-13 000,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	40 395 989,07	-119 120,26	40 276 868,81
			Drogi publiczne powiatowe	14 064 759,13	-220 218,85	13 844 540,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 689 856,20	-220 218,85	5 469 637,35
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegająca na budowie chodnika w msc. Myszaki (etap I i etap III)	600 000,00	-122 760,00	477 240,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Belchatów	4 189 856,20	-97 458,85	4 092 397,35
		60016	Drogi publiczne gminne	15 812 674,20	-334 042,70	15 478 631,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845 342,20	-334 042,70	7 511 299,50
758	75818		Rozbudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady	750 000,00	700,00	750 700,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną	7 000 000,00	-334 742,70	6 665 257,30
		60017	Drogi wewnętrzne	10 354 253,74	435 141,29	10 789 395,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 220 833,10	-372 770,70	9 848 062,40
			Rozbudowa drogi-budowa chodnika w Księżym Młynie	2 500 000,00	-371 890,70	2 128 109,30
			Rozbudowa i przebudowa drogi w Woli Kruszyńskiej ZRID	372 340,00	-880,00	371 460,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	807 911,99	807 911,99
			Przebudowa i budowa drogi Kaiduny - Dobrzelów	0,00	807 911,99	807 911,99
			Różne rozliczenia	26 028,84	133 256,88	159 285,72
		6800	Rezerwy ogólne i celowe	26 028,84	133 256,88	159 285,72
900	90015		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 028,84	133 256,88	159 285,72
			Rezerwa inwestycyjna	26 028,84	133 256,88	159 285,72
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 966 849,74	-22 048,83	2 944 800,91
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 849,74	-22 048,83	944 800,91
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 849,74	-22 048,83	944 800,91
			Budowa linii kablowej oświetlenia i wiaty i terenu, dz. nr ewid. 95/4 obręb Dobiecin	30 000,00	-10 048,83	19 951,17

12

921		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów, dz. nr ewid. 247/1, obr. Józefów, gm. Bełchatów	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 874 378,64	-221 175,80	2 653 202,84
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 048 225,60	-221 175,80	827 049,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	-221 175,80	67 824,20
		Doposażenie budynku świetlicy w Myszakach w urzędzenia OZE	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu	51 000,00	-21 175,80	29 824,20
Razem:			84 903 377,01	-242 088,01	84 661 289,00

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łagiewska

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Belchatów z dnia 27 listopada 2025 roku (Autopoprawka 24.11.2025)

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka odpadami	2 966 722,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 938 722,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
Razem:				2 966 722,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka odpadami	6 445 149,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 402,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 206 760,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 038,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 398,00
Razem wydatki:				6 445 149,29


KAROLINA GMINY


Krzysztof Łagiewska