



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 października 2024 r.

Poz. 8829

UCHWAŁA NR LXXI/645/2024 RADY GMINY BEŁCHATÓW

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bełchatów na 2024 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 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, zm. Dz. U. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Bełchatów plan dochodów wynosi 156.798.549,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące 141.329.560,73 zł, dochody majątkowe 15.468.989,14 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy, po zmianie plan wydatków wynosi 200.854.956,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego wydatki bieżące: 118.111.780,47 zł, wydatki majątkowe: 82.743.175,82 zł.

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

§ 4. Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 44.056.406,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 15.017.474,84 zł;
- 2) środkami z lokat z lat ubiegłych w wysokości 17.538.931,58 zł;
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 11.500.000,00 zł.

§ 5. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach wsparcia ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - środki z Funduszu COVID-19 w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Bełchatów

Krzysztof Polak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/645/2024
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 11 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 281 521,00	-2 400,00	4 279 121,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 234 054,00	-2 400,00	4 231 654,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 240,00	-2 400,00	58 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 339 891,94	-1 349,75	17 338 542,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 846 819,43	-1 349,75	2 845 469,68
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 811 819,43	-1 349,75	2 810 469,68
Razem:				156 802 299,62	-3 749,75	156 798 549,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/645/2024
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 11 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 632 132,79	2 500,00	62 634 632,79
	60016		Drogi publiczne gminne	32 245 980,75	2 500,00	32 248 480,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 655 210,47	2 500,00	8 657 710,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 825 000,00	0,00	6 825 000,00
758			Różne rozliczenia	13 244 856,73	-9 249,75	13 235 606,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 779 456,73	-9 249,75	1 770 206,98
		4810	Rezerwy	1 681 110,16	-6 749,75	1 674 360,41
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 346,57	-2 500,00	95 846,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 904 476,01	3 000,00	23 907 476,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 236 663,25	3 000,00	6 239 663,25
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				200 858 706,04	-3 749,75	200 854 956,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/645/2024
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 11 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 632 132,79	2 500,00	62 634 632,79
	60016		Drogi publiczne gminne	32 245 980,75	2 500,00	32 248 480,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 655 210,47	2 500,00	8 657 710,47
			Rozbudowa drogi gminnej nr101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną	200 000,00	2 500,00	202 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 825 000,00	0,00	6 825 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Bełchatowie	0,00	75 000,00	75 000,00
			Pomoc finansowa Miast Bełchatów - Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Wichrowej w Bełchatów	75 000,00	-75 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 244 856,73	-9 249,75	13 235 606,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 779 456,73	-9 249,75	1 770 206,98
		4810	Rezerwy	1 681 110,16	-6 749,75	1 674 360,41
			Rezerwa ogólna	623 610,16	-6 749,75	616 860,41
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 346,57	-2 500,00	95 846,57
				98 346,57	-2 500,00	95 846,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 904 476,01	3 000,00	23 907 476,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 236 663,25	3 000,00	6 239 663,25
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				200 858 706,04	-3 749,75	200 854 956,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/645/2024
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 11 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
855			Rodzina	153 100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	153 100,00	-6 000,00	147 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	153 100,00	-153 100,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		147 100,00	147 100,00
Razem:				153 100,00	-6 000,00	147 100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
855			Rodzina	61 240,00	-2 400,00	58 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 240,00	-2 400,00	58 840,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	61 240,00	-2 400,00	58 840,00
Razem:				61 240,00	-2 400,00	58 840,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/645/2024
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 11 marca 2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	27 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
Razem dochody:				122 000,00

Plan wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	122 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem wydatki:				122 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/645/2024
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 11 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu
gospodarowania odpadami na 2024 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
900	90002		Gospodarka odpadami	2 952 430,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 919 430,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
Razem:				2 952 430,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
900	90002		Gospodarka odpadami	6 236 663,25
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 273,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 077 831,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,24
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,68
Razem wydatki:				6 239 663,25

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/645/2024
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 11 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach wsparcia ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - środki z Funduszu COVID-19 w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bełchatów – Poręby	2 375 000,00
600			Transport i łączność	7 942 759,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 442 759,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 442 759,46
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w miejscowości Korczew	2 280 259,46
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101260E w miejscowości Oleśnik	3 182 500,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Wielopole	980 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości Dobrzelów	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 000,00
	921 20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 034 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 034 000,00
			Polski Ład Wielopole	784 000,00
			Polski Ład Zabytki	250 000,00
Razem:				11 351 759,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bełchatów – Poręby	2 375 000,00
600			Transport i łączność	7 942 759,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 442 759,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 442 759,46
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w miejscowości Korczew	2 280 259,46
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101260E w miejscowości Oleśnik	3 182 500,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Wielopole	980 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości Dobrzelów	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 034 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Dotacja na konserwację ołtarza głównego w kościele w Postępalicach	255 102,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00
			Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu	784 000,00
Razem:				11 351 759,46