

DOCHODY

Dział		z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	64 368	64 368	64 368	12 873,60	51 494,40	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	64 368	64 368	64 368	12 873,60	51 494,40	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	16 038 168	35 687	16 073 855	16 073 855	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 613 254	36 687	8 649 941	36 687	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 742 793	-33 354	8 709 439	8 709 439	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 130 793	-33 354	8 097 439	-33 354	0	0	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 099 311	693	1 100 004	1 100 004	305 961	0	0	0	0

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	693	693	693	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	35 438 341	67 394	35 505 735	35 265 735	9 345 066,60	51 494,40	240 000	0	0

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 101.748 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 64.368 zł stanowią dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Publiczny Internet w Gminie Belsk Duży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 o numerze POPC.01.01.00-14-0047/19 finansowanego w 80% z budżetu środków europejskich i 20% z budżetu państwa
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 36.687 zł stanowią ponadplanowe dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 693 zł stanowią dochody z tytułu odszkodowań uzyskanych od ubezpieczyciela za szkody powstałe przy ogrodzeniu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie

Zmniejszone dochody w kwocie 34.354 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono o kwotę 1.000 zł dochody z tytułu opłaty targowej
- w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejszono o kwotę 33.354 zł dochody z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z dnia 09 lutego 2021 r. nr ST3.4750.2.2021.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2021 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	971 421	64 368	1 035 789	220 576	815 213
	60095	Pozostała działalność	0	64 368	64 368	64 368	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 500	-7 000	140 500	140 500	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 500	-7 000	120 500	-7 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 985 080	838	4 985 918	4 985 918	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 648	838	92 486	838	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 510 706	623 716	16 134 422	15 431 449	702 973
	80101	Szkoły podstawowe	9 866 450	623 716	10 490 166	-79 257	702 973
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	699 547	8 495	708 042	518 042	190 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000	1 495	241 495	1 495	0
	92195	Pozostała działalność	38 000	7 000	45 000	7 000	0
Wydatki ogółem			38 563 113	690 417	39 253 530	34 635 531	4 617 999

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	156 208	64 368	220 576	156 208	0	156 208	0	0	64 368	0	0
	60095	Pozostała działalność	0	64 368	64 368	0	0	0	0	0	64 368	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 500	-7 000	140 500	140 500	28 000	112 500	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 500	-7 000	120 500	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 985 080	838	4 985 918	4 673 095	3 709 238	963 857	134 755	178 068	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 648	838	92 486	838	0	838	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 510 706	-79 257	15 431 449	14 180 331	11 486 368	2 693 963	746 785	504 333	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	9 866 450	-79 257	9 787 193	-79 257	0	-79 257	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	509 547	8 495	518 042	58 495	500	57 995	459 547	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	1 495	51 495	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	38 000	7 000	45 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			34 648 087	-12 556	34 635 531	22 977 576	16 599 828	6 377 748	1 521 087	9 987 143	64 368	0	85 357

Uzasadnienie:
Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 67.394 zł przeznacza się na następujące zadania:
- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 64.368 zł na realizację projektu pn. „Publiczny Internet w Gminie Belsk Duży” o numerze POPC.01.01.00-14-0047/19 finansowanego w 80% z budżetu środków europejskich i 20% z budżetu państwa
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 838 zł na zwrot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do MUW wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości za 2018 rok w związku z uwzględnieniem korekty danych w zakresie zrealizowanych w 2018 roku spraw obywatelskich
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 693 zł na naprawę uszkodzonego ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 1.495 zł na zapłatę należnego podatku VAT

Przenosi się wydatki bieżące w kwocie 7.000 zł z działu 710 – Działalność usługowa na dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania aktualizacji gminnego programu opieki nad zabytkami.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 79.950 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym”.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	5	6	7	8	9	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	702 973	702 973	702 973	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	0	702 973	702 973	702 973	0	0	0	0	
Ogółem wydatki			3 915 026	702 973	4 617 999	4 360 610	0	0	0	257 389	

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 702.973 zł w następującym dziale:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 702.973 zł na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym”.

(Inwestycja realizowana ze środków własnych gminy w kwocie 79.950 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 623.023 zł)

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		35 428 903	76 832	35 505 735
2.	Wydatki		38 553 675	699 855	39 253 530
3.	Wynik budżetu		-3 124 772	-623 023	-3 747 795
Przychody ogółem:			3 706 586,30	623 023,00	4 329 609,30
1.	Kredyty	§ 952	1 399 402,00	-225 000,00	1 174 402,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 270 975,00	0,00	1 270 975,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	91 814,30	0,00	91 814,30
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	944 395,00	0,00	944 395,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	623 023,00	623 023,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	225 000,00	225 000,00
Rozchody ogółem:			581 814,30	0,00	581 814,30
1.	Spląty kredytów	§ 992	450 000,00	0,00	450 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00	0,00	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	91 814,30	0,00	91 814,30
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Zmniejszono o kwotę 623.023 zł wynik budżetu. Zwiększono przychody ogółem o kwotę 623.023 zł, w tym z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 623.023 zł i przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 225.000 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu kredytów o kwotę 225.000 zł.