

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
1	2	3			4	5	6	7	8	9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 073 855	1 000	16 074 855	16 074 855	0	0	0	0	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	35 368 691	1 000	35 369 691	35 129 691	9 208 022,60	51 494,40	240 000	0	0

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 1.000 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 kwotę 1.000 zł stanowi rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej za środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 257 695	140 000	1 397 695	298 800	1 098 895
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 257 695	140 000	1 397 695	0	140 000
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	103 057,85	203 057,85	203 057,85	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000	103 057,85	199 057,85	103 057,85	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 111 100	13 100	1 124 200	1 124 200	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000	13 100	26 100	13 100	0
Wydatki ogółem			39 116 486	256 157,85	39 372 643,85	34 614 644,85	4 757 999

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
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	103 057,85	203 057,85	203 057,85	25 470	177 587,85	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000	103 057,85	199 057,85	103 057,85	0,00	103 057,85	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 111 100	13 100	1 124 200	1 124 200	0	1 124 200	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000	13 100	26 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			34 498 487	116 157,85	34 614 644,85	23 092 964,85	16 600 037	6 492 927,85	1 521 087	9 850 868	64 368	0	85 357

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 116.157,85 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 854 – Ochrona zdrowia przeznacza się kwotę 103.057,85 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (środki niewykorzystane w 2020 r.)
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 13.100 zł na realizację kampanii edukacyjnej pod hasłem „O powietrze dbanie, to nasze wspólne zadanie”, z czego kwotę 6.100 zł przeznacza się na instalację czujnika monitoringu jakości powietrza na budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym oraz na roczne koszty utrzymania oraz kwotę 7.000 zł przeznacza się na przeprowadzenie w szkołach lekcji ekoedukacyjnych i nagrody konkursowe w programie pn. „Dbam o to czym oddycham”.

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
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	958 895	140 000	1 098 895	1 098 895	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 895	140 000	1 098 895	140 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki			4 617 999	140 000	4 757 999	4 500 610	0	0	0	257 389

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 140.000 zł w następującym dziale:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznaczają się kwotę 140.000 zł na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja centrum Belska Dużego II etap” na wykonanie prac w zakresie założenia terenu zieleni oraz nasadzeń roślinności.

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		35 505 735,00	-136 044,00	35 369 691,00
2.	Wydatki		39 253 530,00	119 113,85	39 372 643,85
3.	Wynik budżetu		-3 747 795,00	-255 157,85	-4 002 952,85
Przychody ogółem:			4 329 609,30	255 157,85	4 584 767,15
1.	Kredyty	§ 952	1 174 402,00	0,00	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	152 100,00	1 096 495,00
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	623 023,00	103 057,85	726 080,85
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	225 000,00	0,00	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 255.157,85 zł wynik budżetu. Zwiększono przychody ogółem o kwotę 255.157,85 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 103.057,85 zł (środki pozostałe z 2020 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi) i przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 152.100 zł.

