

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 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 411 053,00	8 000,00	16 419 053,00	16 419 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	596 479,00	8 000,00	604 479,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	8 440 165,00	552 653,00	8 992 818,00	8 992 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	552 653,00	552 653,00	552 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 974,00	1 304,00	99 278,00	97 278,00	65 862,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 473,00	1 304,00	6 777,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	36 946 123,18	561 957,00	37 508 080,18	36 738 595,18	9 973 634,78	51 494,40	769 485,00	433 522,00	133 623,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 561.957,00 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 8.000,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę 552.653,00 zł stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. nr ST3.4751.5.2021,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 1.304,00 zł stanowią wpłaty mieszkańców gminy Belsk Duży na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest Etap-XI.

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 120 818,53	552 653,00	3 673 471,53	498 907,53	3 174 564,00
	01095	Pozostała działalność	471 337,53	552 653,00	1 023 990,53	0,00	552 653,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 738 842,58	25 000,00	3 763 842,58	990 706,25	2 773 136,33
	60016	Drogi publiczne gminne	2 805 757,00	25 000,00	2 830 757,00	25 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 178 103,00	-98 078,00	5 080 025,00	5 050 125,00	29 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 088 661,00	-98 078,00	3 990 583,00	-98 078,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 260 918,65	3 000,00	16 263 918,65	16 073 968,65	189 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 300 194,00	-7 718,00	10 292 476,00	-7 718,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 349 342,00	3 000,00	1 352 342,00	3 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	75 866,00	7 718,00	83 584,00	7 718,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 473 300,00	79 382,00	1 552 682,00	1 388 682,00	164 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	38 078,00	38 078,00	38 078,00	0,00
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	834 248,00	40 000,00	874 248,00	40 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 512,00	1 304,00	10 816,00	1 304,00	0,00
Wydatki ogółem			44 810 917,61	561 957,00	45 372 874,61	36 908 046,28	8 464 828,33

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.	Wyплаты 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	965 706,25	25 000,00	990 706,25	863 534,00	0,00	863 534,00	62 804,25	0,00	64 368,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	635 641,00	25 000,00	660 641,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 148 203,00	-98 078,00	5 050 125,00	4 716 225,00	3 654 221,99	1 062 003,01	139 755,00	194 145,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 058 761,00	-98 078,00	3 960 683,00	-98 078,00	-98 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 070 968,65	3 000,00	16 073 968,65	14 645 524,65	11 539 306,00	3 106 218,65	917 511,00	510 933,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 110 244,00	-7 718,00	10 102 526,00	-7 718,00	-7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 349 342,00	3 000,00	1 352 342,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	75 866,00	7 718,00	83 584,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 309 300,00	79 382,00	1 388 682,00	1 350 604,00	0,00	1 350 604,00	38 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	38 078,00	38 078,00	0,00	0,00	0,00	38 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	834 248,00	40 000,00	874 248,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 512,00	1 304,00	10 816,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			36 898 742,28	9 304,00	36 908 046,28	25 270 042,03	16 647 666,99	8 622 375,04	1 814 672,25	9 673 607,00	64 368,00	0,00	85 357,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 107.382,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 25.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 3.000,00 zł na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Koszałek Opalek w Rożcach,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 38.078,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących Związku Międzygminnego NATURA, kwotę 40.000,00 zł na wymianę 2 szt. złącz elektroenergetycznych w miejscowościach: Sadków Kolonia i Maciejówka, wymianę 5 szt. zegarów astronomicznych w miejscowościach: Sadków Kolonia, Maciejówka, Odrzywołek, Skowronki i Rożce oraz wymianę 15 szt. lamp led 29,5W w miejscowościach Sadków Kolonia – 10 szt, Aleksandrówka – 5 szt., kwotę 1.304,00 zł na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Belsk Duży – Etap XI.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 98.078,00 zł:

- w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy o kwotę 78.078,00 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 20.000,00 zł,

Przenosi się wydatki bieżące w kwocie 7.718,00 zł:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 7.718,00 zł z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe na rozdział 80195 – Pozostała działalność w związku z wypłatą nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie dla dyrektora PSP 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
			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
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 621 911,00	552 653,00	3 174 564,00	3 174 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	552 653,00	552 653,00	552 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			7 912 175,33	552 653,00	8 464 828,33	7 761 808,00	210 000,00	0,00	0,00	703 020,33

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 552.653,00 zł w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznaczają się kwotę 552.653,00 zł na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszycy”.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2021	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Wykup odcinka sieci wodociągowej położonego w Belsku Dużym	3 355	3 355	3 355	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	010	01010	Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej położonej w Belsku Dużym	5 298	5 298	5 298	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	010	01095	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszycy	552 653	552 653	552 653	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 160136w w miejscowości Rębowola	619 802,75	619 802,75	514 396	0	A. 105.406,75 B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Belsku Dużym przy ul. Modrzewiowej 1C	19 000	19 000	19 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej dz.nr 5 położona w Złotej Górze o pow. 0,73 ha	240 000	240 000	240 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

7	700	70005	Założenie terenu zieleni i wykonanie nasadzeń w ramach rewitalizacji centrum Belska Dużego	128 660	128 660	69 388	0	A. B. 59.272,00 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
8	750	75023	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Urzędu Gminy na pomieszczenie administracyjne	29 900	29 900	29 900	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	754	75412	Zakup pompy przewoźnej wysokiej wydajności dla OSP Belsk Duży	100 000	100 000	10 000	0	A. B. 90.000,00 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	754	75412	Zakup pralnicy wraz z szafą suszącą dla OSP Lewiczyn	85 000	85 000	10 000	0	A. B. 75.000,00 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
11	754	75412	Remont zbiornika przeciwpożarowego wodnego OSP Wola Łęczeszzycka	40 000	40 000	5 000	0	A. B. 35.000,00 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
12	801	80101	Projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym	110 000	110 000	110 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	900	90095	Utwardzenie placu kostką brukową na działce gminnej w Rożcach	164 000	164 000	162 000	0	A. B. C. 2.000 ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	926	92601	Budowa podręcznego magazynu sportowego i technicznego przy budynku szatniowo-sanitarnym boiska gminnego w Belski Dużym	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belski Dużym
15	926	92601	Modernizacja treningowego boiska trawiastego w Belsku Dużym	59 500	59 500	15 250	0	A. B. 44.250 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
16	926	92695	Budowa siłowni plenerowej przy stawie wiejskim w Małej Wsi	20 300	20 300	10 300	0	A. B. 10.000 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				2 197 468,75	2 197 468,75	1 776 540,00	0,00	420 928,75	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- C. Inne źródła

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIV/239/2021 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 10 listopada 2021 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2021

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	786 035
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	127 000
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	403 024
Ogółem				1 316 059

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 3.000,00 zł dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola KOSZAŁEK OPAŁEK w Rożcach.

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		36 946 123,18	561 957,00	37 508 080,18
2.	Wydatki		44 810 917,61	561 957,00	45 372 874,61
3.	Wynik budżetu		-7 864 794,43	0,00	-7 864 794,43
Przychody ogółem:			8 524 608,73	0,00	8 524 608,73
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
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	169 814,30	0,00	169 814,30
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 577 895,58	0,00	5 577 895,58
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	726 080,85	0,00	726 080,85
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	779 843,00	0,00	779 843,00
Rozchody ogółem:			659 814,30	0,00	659 814,30
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	169 814,30	0,00	169 814,30
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:

Wynik budżetu, przychody i rozchody bez zmian.