

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
750	Administracja publiczna	146 396,00	7 360,00	153 756,00	153 756,00	116 756,00	0,00	0,00	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	8 320,00	7 360,00	15 680,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 958 791,58	1 550,00	16 960 341,58	16 960 341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 259 212,00	1 550,00	9 260 762,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	40 498 717,76	8 910,00	40 507 627,76	37 552 215,76	10 032 990,78	51 494,40	2 955 412,00	433 522,00	133 623,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 8.910,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 7.360,00 zł stanowią środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników Urzędu Gminy,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 1.550,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

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	1 942 778,00	0,00	1 942 778,00	308 762,00	1 634 016,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 942 778,00	0,00	1 942 778,00	-4 800,00	4 800,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 079 179,00	7 360,00	5 086 539,00	5 056 639,00	29 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 990 583,00	7 360,00	3 997 943,00	7 360,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 459 518,65	1 000,00	16 460 518,65	16 270 568,65	189 950,00
	80104	Przedszkola	1 352 342,00	1 000,00	1 353 342,00	1 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 986,00	550,00	727 536,00	537 536,00	190 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	253 962,00	550,00	254 512,00	550,00	0,00
Wydatki ogółem			46 177 585,19	8 910,00	46 186 495,19	37 206 128,86	8 980 366,33

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 562,00	-4 800,00	308 762,00	308 762,00	0,00	308 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 562,00	-4 800,00	308 762,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 049 279,00	7 360,00	5 056 639,00	4 722 739,00	3 649 975,99	1 072 763,01	139 755,00	194 145,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960 683,00	7 360,00	3 968 043,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 269 568,65	1 000,00	16 270 568,65	14 841 124,65	11 539 306,00	3 301 818,65	918 511,00	510 933,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 352 342,00	1 000,00	1 353 342,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536 986,00	550,00	537 536,00	71 512,00	500,00	71 012,00	466 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 962,00	550,00	64 512,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			37 202 018,86	4 110,00	37 206 128,86	25 497 642,61	16 644 936,99	8 852 705,62	1 824 937,25	9 733 824,00	64 368,00	0,00	85 357,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 8.910,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 7.360,00 zł na szkolenia pracowników Urzędu Gminy,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 1.000,00 zł na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Koszałek Opalek” w Rożcach,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 550,00 zł na usunięcie tamy bobrowej utworzonej na terenie Parku Zabytkowego w Ocześalach.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.800,00 zł:

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki bieżące na pozostałe usługi o kwotę 4.800,00 zł.

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			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 629 216,00	4 800,00	1 634 016,00	1 634 016,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 629 216,00	4 800,00	1 634 016,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			8 975 566,33	4 800,00	8 980 366,33	7 777 346,00	210 000,00	0,00	0,00	1 203 020,33

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.800,00 zł w następujących działach:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznacza się kwotę 4.800,00 zł na zadanie inwestycyjne pn „Nabycie nieruchomości zabudowanej dz.nr 5 położona w Złotej Górze o pow.0,73 ha”.

W wydatkach majątkowych dokonano przeniesienia zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszycy” na zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2021-2022 na przedsięwzięcie 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	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
4	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
5	700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej dz.nr 5 położona w Złotej Górze o pow. 0,73 ha	244 800	244 800	244 800	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	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
7	700	70005	Monitoring wizyjny centrum Belska Dużego po II etapie rewitalizacji	10 738	10 738	10 738	0	A. B. 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				1 660 353,75	1 660 353,75	1 239 425,00	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 XXXVI/288/2021 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 grudnia 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 "Koszalek-Opalek" w Rożcach	787 035
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koszalek-Opalek" w Rożcach	127 000
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	403 024
Ogółem				1 317 059

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 1.000,00 zł dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola KOSZALEK OPALEK 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		40 498 717,76	8 910,00	40 507 627,76
2.	Wydatki		46 177 585,19	8 910,00	46 186 495,19
3.	Wynik budżetu		-5 678 867,43	0,00	-5 678 867,43
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:			2 845 741,30	0,00	2 845 741,30
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	2 185 927,00	0,00	2 185 927,00
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:

Nie dokonano zmian wyniku budżetu.