

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
855	Rodzina	4 546 314,00	3 000,00	4 549 314,00	4 549 314,00	4 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 214,00	3 000,00	4 214,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	33 690 626,00	3 000,00	33 693 626,00	32 476 963,00	5 183 889,00	0,00	1 216 663,00	0,00	1 612 663,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 3.000,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 855 – Rodzina kwotę 3.000,00 zł stanowią dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego w 2021 roku przez świadczeniobiorcę.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2022 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 125 988,00	26 400,00	4 152 388,00	30 370,00	4 122 018,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 885 927,00	26 400,00	1 912 327,00	2 400,00	24 000,00
600		Transport i łączność	332 454,00	757 134,00	1 089 588,00	232 454,00	857 134,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 246,00	750 000,00	787 246,00	0,00	750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	184 500,00	7 134,00	191 634,00	0,00	7 134,00
710		Działalność usługowa	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 672 519,00	3 000,00	4 675 519,00	4 675 519,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 314,00	3 000,00	1 752 314,00	3 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 010,00	-250 000,00	1 001 010,00	1 001 010,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 000,00	-250 000,00	461 000,00	-250 000,00	0,00
Wydatki ogółem			36 361 106,00	536 534,00	36 897 640,00	31 778 488,00	5 119 152,00

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 970,00	2 400,00	30 370,00	30 370,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 672 519,00	3 000,00	4 675 519,00	292 649,00	178 340,00	114 309,00	0,00	4 382 870,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 314,00	3 000,00	1 752 314,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 010,00	-250 000,00	1 001 010,00	1 001 010,00	0,00	1 001 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 000,00	-250 000,00	461 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			32 023 088,00	-244 600,00	31 778 488,00	24 038 682,00	17 430 406,00	6 608 276,00	1 739 706,00	5 923 331,00	0,00	0,00	76 769,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 5.400,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 2.400,00 zł na nadzór autorski budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Anielin, Jarochoy,
- w dziale 855 – Rodzina przeznacza się kwotę 3.000,00 zł na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego 2 2021 r. przez świadczeniobiorcę.

Przenosi się z wydatków bieżących kwotę 250.000,00 zł:

- z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się wydatki bieżące w kwocie 250.000,00 zł przeznaczone na wydatki za oświetlenia za oświetlenia ulic, placów i dróg na dział 600 – Transport i łączność na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew – Trzylatków na odcinku od msc. Rożce do msc. Rosochów”.

Dokonano przeniesień w wydatkach bieżących na kwotę 20.000,00 zł w tym:

- w dziale 710 – Działalność usługowa przenosi się kwotę 20.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na wypłatę wynagrodzenia za usługi w sprawie zatwierdzania decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego w związku ze zmianą formy wynagrodzenia za usługi.

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 098 018,00	24 000,00	4 122 018,00	4 122 018,00	1 912 091,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 885 927,00	24 000,00	1 909 927,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	100 000,00	757 134,00	857 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			4 338 018,00	781 134,00	5 119 152,00	4 169 152,00	1 912 091,00	0,00	0,00	950 000,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 781.134,00 zł w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 24.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przepompowni ścieków do instalacji przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Anielin”,
- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 750.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew – Trzylatków na odcinku od msc. Rożce do msc. Rosochów”, kwotę 7.134,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno-prawnymi rowów odwadniających we wsi Wólka Łęczeszycza”.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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	01044	Wykonanie przepompowni ścieków do instalacji przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Anielin	24 000	24 000	24 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. ...	0	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym
Ogółem				64 000	64 000	64 000	0	0	0	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

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	854 500,00
1	600	60013	Urząd Wojewódzki w Warszawie	100 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	750 000
3	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	4 500
			Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	343 000,00
1	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	25 000
2	921	92195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 000
3	921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	30 000
4	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	180 000
Ogółem				1 197 500,00

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 750.000,00 zł na wydatki na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew – Trzylatków na odcinku od msc. Różce do msc. Rosochów”.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		33 690 626,00	3 000,00	33 693 626,00
2.	Wydatki		36 361 106,00	536 534,00	36 897 640,00
3.	Wynik budżetu		-2 670 480,00	-533 534,00	-3 204 014,00
Przychody ogółem:			3 343 522,30	533 534,00	3 877 056,30
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
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	116 814,30	0,00	116 814,30
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	247 576,88	0,00	247 576,88
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	2 185 927,00	0,00	2 185 927,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	793 204,12	533 534,00	1 326 738,12
Rozchody ogółem:			673 042,30	0,00	673 042,30
1.	Spląty kredytów	§ 992	451 000,00	0,00	451 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	105 228,00	0,00	105 228,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	116 814,30	0,00	116 814,30
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Zmniejszono o kwotę 533.534,00 zł wynik budżetu. Zwiększono przychody ogółem o kwotę 533.534,00 zł z tytułu przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych.