

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
720	Informatyka	0,00	240 000,00	240 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 579 765,00	2 000,00	17 581 765,00	17 581 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	Rozliczenia różne	8 430 886,00	-11 868,00	8 419 018,00	8 419 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 230 886,00	-11 868,00	8 219 018,00	-11 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 265 666,00	1 244,00	1 266 910,00	1 266 910,00	317 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	246 450,00	98 986,00	345 436,00	345 436,00	343 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 986,00	98 986,00	98 986,00	98 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	10 457,00	40 457,00	40 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	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	0,00	6 275,00	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	33 604 440,00	340 819,00	33 945 259,00	32 628 596,00	5 193 689,00	140 000,00	1 316 663,00	0,00	1 316 663,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 374.321,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 720 – Informatyka kwotę 140.000,00 zł stanowią środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Graty PPGR”, kwotę 100.000,00 zł stanowią środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt „Cyfrowa Gmina”,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich porobem kwotę 2.000,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z opłaty miejscowej,
- w dziale 758 – Rozliczenia różne kwotę 21.634,00 zł stanowią środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g na wsparcie szkół z zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 1.244,00 zł stanowią ponadplanowe dochody uzyskane z odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę powstałą poprzez zalanie pomieszczenia w PSP w Belsku Dużym,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 98.986,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 4.182,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, kwotę 6.275,00 zł stanowią wpłaty mieszkańców gminy Belsk Duży na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Zmniejszone dochody w kwocie 33.502,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 758 – Rozliczenia różne kwotę 33.502,00 stanowi zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022.

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
600		Transport i łączność	1 089 588,00	11 193,00	1 100 781,00	232 454,00	868 327,00
	60016	Drogi publiczne gminne	191 634,00	11 193,00	202 827,00	0,00	11 193,00
720		Informatyka	0,00	240 000,00	240 000,00	140 000,00	100 000,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	240 000,00	240 000,00	140 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	5 291 696,00	20 797,00	5 312 493,00	5 312 493,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 176 136,00	4 500,00	4 180 636,00	4 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	352 893,00	16 297,00	369 190,00	16 297,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 418 038,00	-10 624,00	16 407 414,00	16 407 414,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 174 955,00	-10 624,00	10 164 331,00	-10 624,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 395 103,00	98 986,00	1 494 089,00	1 494 089,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 480,00	98 986,00	105 466,00	98 986,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 010,00	50 307,00	1 051 317,00	1 051 317,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	810,00	33 700,00	34 510,00	33 700,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 000,00	5 950,00	466 950,00	5 950,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 657,00	10 657,00	10 657,00	0,00
Wydatki ogółem			36 808 454,00	410 659,00	37 219 113,00	31 988 768,00	5 230 345,00

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	0
720		Informatyka	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 291 696,00	20 797,00	5 312 493,00	5 006 180,00	4 017 847,00	988 333,00	133 945,00	172 368,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 176 136,00	4 500,00	4 180 636,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	352 893,00	16 297,00	369 190,00	16 297,00	0,00	16 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 418 038,00	-10 624,00	16 407 414,00	14 905 073,00	12 180 324,00	2 724 749,00	982 177,00	520 164,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 174 955,00	-10 624,00	10 164 331,00	-10 624,00	-11 868,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 395 103,00	98 986,00	1 494 089,00	664 653,00	562 209,00	102 444,00	0,00	829 436,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 480,00	98 986,00	105 466,00	1 979,00	1 979,00	0,00	0,00	97 007,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 010,00	50 307,00	1 051 317,00	1 051 317,00	0,00	1 051 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	810,00	33 700,00	34 510,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 000,00	5 950,00	466 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 657,00	10 657,00	10 657,00	0,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			31 689 302,00	299 466,00	31 988 768,00	24 103 658,00	17 421 932,00	6 681 726,00	1 739 706,00	5 928 635,00	140 000,00	0,00	76 769,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 332.968,00,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 720 – Informatyka przeznacza się kwotę 140.000,00 zł na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Graty PPGR”,
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 4.500,00 zł na zapłatę podatku VAT w związku z korektą roczną VAT-u przewidywanym faktycznym za 2020 rok, kwotę 11.500,00 zł przeznacza się na obsługę prawną w zakresie postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia opłaty planistycznej, kwotę 4.797,00 zł przeznacza się na zapłatę abonamentu za dostęp do platformy elektronicznej eZamawiający do obsługi zamówień publicznych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 21.634,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego dla: PSP w Belsku Dużym – 13.882,00 zł, PSP w Lewiczynie – 3.441,00zł, PSP w Łęczeszycach – 2.175,00 zł, PSP w Zaborowie – 2.136,00 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kwotę 1.244,00 zł przeznacza się na remont pomieszczenia w PSP w Belsku Dużym zniszczonego poprzez zalanie po intensywnych opadach deszczu,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznacza się kwotę 97.007,00 na wypłatę dodatków osłonowych oraz kwotę 1.979,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków osłonowych dla osób fizycznych,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 28.700,00 zł na tworzenie nowych i rewitalizację istniejących terenów zieleni w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury (wykonanie prac dotyczy umocnienia skarpy i nasadzeń zieleni przy boisku szkolnym w Belsku Dużym), kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych: PSP w Łęczeszycach, PSP w Zaborowie oraz w Publicznym Przedszkolu w Starej Wsi, kwotę 5.950,00 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej (obróć) oraz wykonanie analizy optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej (przesyłu), kwotę 10.657,00 zł przeznacza się na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Belsk Duży – Etap XII.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 33.502,00 zł:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 33.502,00 zł w PSP w Belsku Dużym w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

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
600		Transport i łączność	857 134,00	11 193,00	868 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	60014	Drogi publiczne gminne	7 134,00	11 193,00	18 327,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			5 119 152,00	111 193,00	5 230 345,00	4 280 345,00	2 012 091,00	0,00	0,00	950 000,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 111.193,00 zł w następujących działach:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznaczona się kwotę 11.193,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno-prawnymi rowów odwadniających we wsi Wólka Łęczeszzycka”,
- w dziale 720 – Informatyka przeznaczona się kwotę 100.000,00 zł na zadanie „Wsparcie cyfrowego rozwoju oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jst przez realizację projektu inwestycyjnego pn. „Cyfrowa Gmina” ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	98 986,00	98 986,00	0,00	98 986,00	98 986,00	98 986,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	98 986,00	98 986,00	0,00	98 986,00	98 986,00	98 986,00	0,00
Ogółem			4 531 987,00	98 986,00	4 630 973,00	4 531 987,00	98 986,00	4 630 973,00	4 630 973,00	0,00

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 sołectkiego)	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	720	72095	Wsparcie cyfrowego rozwoju oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jst przez realizację projektu "Cyfrowa Gmina"	100 000	100 000	0	0	A. B. C. ...	100 000	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	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				164 000	164 000	64 000	0	0	100 000	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

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		33 693 626,00	251 633,00	33 945 259,00
2.	Wydatki		36 897 640,00	321 473,00	37 219 113,00
3.	Wynik budżetu		-3 204 014,00	-69 840,00	-3 273 854,00
Przychody ogółem:			3 877 056,30	69 840,00	3 946 896,30
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	1 326 738,12	69 840,00	1 396 578,12
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 69.840,00 zł wynik budżetu. Zwiększono przychody ogółem o kwotę 69.840,00 zł z tytułu przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych.