

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 | 17 581 765,00 | 32 570,03 | 17 614 335,03 | 17 614 335,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 32 570,03 | 32 570,03 | 32 570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody ogółem | 35 635 604,82 | 32 570,03 | 35 668 174,85 | 34 351 511,85 | 5 670 069,64 | 140 000,00 | 1 316 663,00 | 0,00 | 1 316 663,00 |

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 32.570,03 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 32.570,03 zł stanowią dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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 | 1 470 028,01 | 440 787,00 | 1 910 815,01 | 666 231,00 | 1 244 584,01 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 202 827,00 | 440 787,00 | 643 614,00 | 419 877,00 | 20 910,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 635 446,00 | 53 375,00 | 688 821,00 | 533 706,00 | 155 115,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 478 654,00 | 53 375,00 | 532 029,00 | 41 375,00 | 12 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 270 000,00 | 100 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego | 155 000,00 | 100 000,00 | 255 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 381 322,00 | 175 766,00 | 5 557 088,00 | 5 557 088,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 163 525,00 | 46 546,00 | 210 071,00 | 46 546,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 181 936,00 | 96 600,00 | 4 278 536,00 | 96 600,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 442 645,00 | 1 500,00 | 444 145,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 434 019,00 | 31 120,00 | 465 139,00 | 31 120,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 345 624,18 | 95 000,00 | 440 624,18 | 390 624,18 | 50 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 338 700,00 | 45 000,00 | 383 700,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 76 769,00 | 119 385,11 | 196 154,11 | 196 154,11 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 76 769,00 | 119 385,11 | 196 154,11 | 119 385,11 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 481 554,00 | 245 240,00 | 16 726 794,00 | 16 726 794,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 171 331,00 | 233 867,00 | 10 405 198,00 | 233 867,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 514 472,00 | 11 373,00 | 1 525 845,00 | 11 373,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 110 000,00 | 192 189,60 | 302 189,60 | 302 189,60 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 106 000,00 | 147 408,33 | 253 408,33 | 147 408,33 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 43 781,27 | 43 781,27 | 43 781,27 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 772 017,00 | 1 000,00 | 1 773 017,00 | 1 773 017,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 616 788,00 | 1 000,00 | 617 788,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 4 545 594,00 | 29 495,00 | 4 575 089,00 | 4 575 089,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 85 000,00 | -65 305,00 | 19 695,00 | -65 305,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 051 317,00 | 676 488,00 | 1 727 805,00 | 1 727 805,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 49 000,00 | 10 647,00 | 59 647,00 | 10 647,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 466 950,00 | 665 841,00 | 1 132 791,00 | 665 841,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 821 455,00 | 18 873,00 | 840 328,00 | 800 328,00 | 40 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 641 455,00 | 18 873,00 | 660 328,00 | 18 873,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem | | | 39 542 324,83 | 2 147 598,71 | 41 689 923,54 | 35 898 206,53 | 5 791 717,01 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 76 769,00 | 119 385,11 | 196 154,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 385,11 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 481 554,00 | 245 240,00 | 16 726 794,00 | 15 218 538,00 | 12 191 750,00 | 3 026 788,00 | 987 852,00 | 520 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 171 331,00 | 233 867,00 | 10 405 198,00 | 233 867,00 | 0,00 | 233 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 514 472,00 | 11 373,00 | 1 525 845,00 | 11 373,00 | 0,00 | 11 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 110 000,00 | 192 189,60 | 302 189,60 | 302 189,60 | 33 720,00 | 268 469,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 106 000,00 | 147 408,33 | 253 408,33 | 147 408,33 | 7 200,00 | 140 208,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 43 781,27 | 43 781,27 | 43 781,27 | 0,00 | 43 781,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 772 017,00 | 1 000,00 | 1 773 017,00 | 672 535,00 | 567 591,00 | 104 944,00 | 0,00 | 1 100 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 616 788,00 | 1 000,00 | 617 788,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 4 545 594,00 | 29 495,00 | 4 575 089,00 | 319 845,00 | 176 039,00 | 143 806,00 | 0,00 | 4 255 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 85 000,00 | -65 305,00 | 19 695,00 | -65 305,00 | 0,00 | -65 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 0,00 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 051 317,00 | 676 488,00 | 1 727 805,00 | 1 727 805,00 | 0,00 | 1 727 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 49 000,00 | 10 647,00 | 59 647,00 | 10 647,00 | 0,00 | 10 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 466 950,00 | 665 841,00 | 1 132 791,00 | 665 841,00 | 0,00 | 665 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 781 455,00 | 18 873,00 | 800 328,00 | 619 828,00 | 342 540,00 | 277 288,00 | 180 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 601 455,00 | 18 873,00 | 620 328,00 | 18 873,00 | 0,00 | 18 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | 33 813 517,82 | 2 084 688,71 | 35 898 206,53 | 26 325 750,02 | 17 453 328,26 | 8 872 421,76 | 1 844 110,00 | 7 392 192,40 | 140 000,00 | 0,00 | 196 154,11 |

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 2.149.993,71 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 50.000,00 zł na dostawę kruszywa na drogi gminne oraz kwotę 60.000,00 zł na dostawę żwiru na drogi gminne, kwotę 215.000,00 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysami, kwotę 36.962,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej „Remontu drogi ul. Ogrodowej w Belsku Dużym”, kwotę 10.000,00 zł na odsnieżanie dróg gminnych, kwotę 38.505,00 zł na profilowanie dróg gminnych oraz kwotę 9.410,00 zł na ustalenie geodezyjne punktów granicznych drogi gminnej Nr 160145W w miejscowości Boruty na odcinku 200 mb.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznaczana się kwotę 37.300 zł na zakup energii i gazu w budynkach komunalnych na terenie gminy Belsk Duży, kwotę 1.000,00 zł na podłączenie do sieci wodociągowej budynku komunalnego w Lewiczynie na działce nr 255/1, kwotę 1.500,00 zł na opracowanie lokalizacji przyłącza wodociągowego na działce gminnej nr 95/1 w miejscowości Rębowola, kwotę 1.575,00 zł na opracowanie projektu lokalizacji zbiornika bezodpływowego ścieków na działce gminnej Nr 95/1 w miejscowości Rębowola.
- w dziale 710 – Działalność usługowa przeznaczana się kwotę 45.000,00 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla mieszkaniowego w sołectwie Belsk Duży oraz kwotę 55.000,00 na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Belsk Duży.
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczana się kwotę 46.546,00 zł na pokrycie wzrostu diet radnych i przewodniczącego Rady Gminy, kwotę 2.000,00 zł na zakup monitora z wysoką rozdzielczością i odpowiednimi portami do monitoringu w budynku Urzędu Gminy, kwotę 78.000,00 zł na zakup energii i gazu w budynku Urzędu Gminy, kwotę 16.600,00 zł na założenie klimatyzacji w pomieszczeniach w budynku Urzędu Gminy, kwotę 1.500,00 zł na zakup energii i gazu w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Belsku Dużym, kwotę 26.200,00 zł na pokrycie wzrostu diet przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, kwotę 4.920,00 zł na opracowanie wniosku do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025, pn. ”Wszyscy razem w Belsku Dużym – integracja społeczna cudzoziemców z Ukrainy przebywających w Gminie Belsk Duży.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczana się kwotę 25.000,00 zł na wzrost ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, kwotę 20.000,00 zł na refundację kosztów energii elektrycznej i gazu zużytej w pomieszczeniach socjalnych i garażach przez OSP służących do zabezpieczenia działań ratowniczych oraz kwotę 20.000,00 zł wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup wyposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego przeznaczana się kwotę 119.385,11 zł na odsetki od pożyczek z WFOŚ w związku ze wzrostem redyskonta weksla.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczana się kwotę 207.867,00 na zakup energii elektrycznej i gazu w szkołach na terenie gminy Belsk Duży (tj. PSP Belsk Duży – 172.510,00 zł, PSP Lewiczyn – 6.400,00 zł, PSP Łęczeszycy – 2.284,00 zł, PSP Zaborów – 26.673,00 zł), kwotę 26.000,00 zł na utrzymanie boiska trawiastego oraz pielęgnację drzew przy boisku szkolnym na terenie PSP w Zaborowie, kwotę 11.373,00 zł na zakup energii elektrycznej i gazu w Przedszkolu Publicznym w Starej Wsi.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznaczana się kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii niewykorzystanych środków z 2021 r., kwotę 147.408,33 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi niewykorzystane środki z 2021 r. (Kwotę 17.429,97 zł uzyskaną z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. przeznaczana się na przystosowanie pomieszczenia w budynku PSP Łęczeszycy na realizację zadania z zakresu edukacji opieki i wychowania, organizację czasu wolnego. Zgodnie z Art. 31A ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwotę 11.211,24 zł przeznaczana się na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmu niewykorzystane środki z 2021 r., oraz kwotę 32.570,03 zł na wydatki związane z przystosowaniem pomieszczenia w budynku PSP Łęczeszycy na realizację zadania z zakresu edukacji opieki i wychowania, organizację czasu wolnego. Zgodnie z Art. 31A ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z zezwoleń w obrocie hurtowym z 2022 r.)
- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznaczana się kwotę 1.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i gazu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Belsku Dużym.
- w dziale 855 – Rodzina przeznaczana się kwotę 94.800,00 zł na świadczenia dla sprawujących pieczę zastępczą placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczana się kwotę 10.647,00 zł na wykonanie terenu zieleni przy parkingu gminnym w miejscowości Rożce, kwotę 10.800,00 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz kwotę 655.041,00 zł na zakup energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Belsk Duży.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna przeznaczana się kwotę 18.873,00 zł na zakup energii elektrycznej i gazu w obiektach sportowych na terenie gminy Belsk Duży.

Zmniejsza się wydatki budżetowe:

- w dziale 855 – Rodzina, kwotę 65.305,00 zł przenosi się z wydatków na świadczenie dla rodzin zastępczych na placówki opiekuńczo-wychowawcze zajmujące się pieczę zastępczą.

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 | 1 223 674,01 | 20 910,00 | 1 244 584,01 | 889 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 347,01 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 18 327,00 | 20 910,00 | 39 237,00 | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 143 115,00 | 12 000,00 | 155 115,00 | 155 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 143 115,00 | 12 000,00 | 155 115,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | 5 728 807,01 | 62 910,00 | 5 791 717,01 | 4 486 370,00 | 2 012 091,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 347,01 |

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 82.910,00 zł w następujących działach:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 20.910,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 160289W w miejscowości Stara Wieś”
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznacza się kwotę 12.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków na działce gminnej Nr 255/1 w Lewiczynie wraz z podłączeniem do budynku komunalnego”
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się wpłatę dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV nieoznakowanego w ramach programu 50/50 współfinansowanego przez Komendę Główną Policji. Zakup realizowany przez Fundusz Wsparcia Policji.

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 | 600 | 60016 | Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 160289W w miejscowości Stara Wieś | 20 910 | 20 910 | 20 910 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy w Belsku Dużym |
| 3 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny 9/59 położonej w Belsku Dużym (obręb PGR Belsk Duży) | 143 115 | 143 115 | 143 115 | 0 | A. B. C. ... | 0 | Urząd Gminy w Belsku Dużym |
| 4 | 700 | 70005 | Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków na działce gminnej Nr 255/1 w Lewiczynie wraz z podłączeniem do budynku komunalnego | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | Urząd Gminy w Belsku Dużym |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 | | | | 340 025 | 340 025 | 240 025 | 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

**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 | 1 273 747,01 |
| 1 | 600 | 60013 | Województwo Mazowieckie | 100 000 |
| 2 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 750 000 |
| 3 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 13 900 |
| 4 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 355 347,01 |
| 5 | 754 | 75404 | Komenda Powiatowa Policji w Grójcu | 30 000,00 |
| 6 | 754 | 75410 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu | 20 000,00 |
| 7 | 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 | | | | 1 616 747,01 |

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 50.000,00 zł wydatki na dotacje celowe na:

- dla Komendy Powiatowej Policji na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu (SUV) nieoznakowanego w ramach programu 50/50 współfinansowanego przez Komendę Główną Policji w kwocie 30.000,00 zł.
- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu na dofinansowanie zakupu wyposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 20.000,00 zł realizowane przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | 80195 | Zadanie pn. "Poznaj Polskę" realizowane przez PSP w Belsku Dużym | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| Ogółem | | | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 |

Zadanie pn. „Poznaj Polskę” realizowane przez PSP w Belsku Dużym, wprowadzono do budżetu gminy Zarządzeniem Nr 46/2022 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 6 maja 2022 r.

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 | | 34 855 478,00 | 812 696,85 | 35 668 174,85 |
| 2. | Wydatki | | 38 762 198,01 | 2 927 725,53 | 41 689 923,54 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 906 720,01 | -2 115 028,68 | -6 021 748,69 |
| Przychody ogółem: | | | 4 579 762,31 | 2 115 028,68 | 6 694 790,99 |
| 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 | 880 442,89 | 1 352 756,11 | 2 233 199,00 |
| 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 | 2 185 927,00 | 762 272,57 | 2 948 199,57 |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 396 578,12 | 0,00 | 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 2.115.028,68 zł wynik budżetu. Zwiększono przychody ogółem o kwotę 2.115.028,68 zł, w tym z tytułu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.352.756,11 zł oraz 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 o kwotę 762.272,57 zł: z tego kwotę 50.000,00 zł stanowią środki z nagrody

za szczepienie przeciw Covid-19, „Rosnąca odporność” uzyskaną przez gminę w 2021 r. z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu oraz na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu wyposażenia do nowego ciężkiego samochodu Ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grójcu. Samochód dla KPP w Grójcu oraz wyposażenie dla KPPSP w Grójcu przeznaczone będzie do przeciwdziałania Covid-19. Kwotę 552.653,00 zł stanowią środki z subwencji rekompensującej dochody z 2021 r. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne oraz kwoty 159.619,57 zł stanowią środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w 2021 r. (w tym: 11.211,24 zł są to środki z części opłat z zezwoleń w obrocie hurtowym) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|---|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: | ogółem | w tym: | |
| | | | | dotacje (rodzaj, zakres) | | wpłata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym | 275.000 | 4 212 230,57 | 0 | 4 212 230,57 | 0 | 275.000 |
| Ogółem | | 275.000 | 4 212 230,57 | 0 | 4 212 230,57 | 0 | 275.000 |

Planowane zmiany przychodów i kosztów wynikają ze zwolnienia obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2021 r., zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Belsk Duży Nr XLI/360/2022 z dnia 13 maja 2022 roku.

Planowane przychody, rozdział 90001:

Zwiększenie:

- „inne zwiększenia” zwiększono o kwotę 206.889,57 zł

Planowane koszty, rozdział 90001:

Zwiększenie:

- zakup energii (§ 4260) o kwotę 206.889,57 zł