

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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 419 018,00	315 040,00	8 734 058,00	8 734 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	200 000,00	95 201,00	295 201,00	95 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 219 018,00	219 839,00	8 438 857,00	219 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400 348,02	224 059,20	1 624 407,22	1 624 407,22	401 528,02	224 059,20	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	224 059,20	224 059,20	224 059,20	0,00	224 059,20	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 457,00	110 551,00	151 008,00	151 008,00	110 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 551,00	110 551,00	110 551,00	110 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	49 353,00	59 353,00	10 000,00	0,00	0,00	49 353,00	49 353,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 353,00	49 353,00	0,00	0,00	0,00	49 353,00	49 353,00	0,00
	Dochody ogółem	36 330 078,97	699 003,20	37 029 082,17	35 663 066,17	5 814 475,66	364 059,20	1 366 016,00	49 353,00	1 316 663,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 699.003,20 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę 95.201,00 stanowią ponadplanowe dochody z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT w 2021 r. oraz kwotę 219.839,00 zł stanowi część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr: ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 224.059,20 zł stanowi dotacja z Unii Europejskiej na realizację programu w ramach Akcji 2 partnerstwa na rzecz współpracy na małą skalę 60.000 euro w ramach sektora Edukacja szkolna programu Erasmus + (KA210-SCH) pod nazwą „Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe ... przetworzone (nie zaśmieca) jest jak nowe”. Realizacja projektu 2022-2024 przez PSP w Belsku Dużym.
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 14.345,00 zł stanowi dotacja celowa z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania pn. ”Wykonanie zieleni na skarpie przy boisku szkolnym w Belsku Dużym” w ramach programu „MAZOWSZE DLA KLIMATU 2022”. Na realizację zadania wydatki w budżecie gminy zabezpieczono w Uchwale Rady Gminy Nr XXXIX/310/2022 z dnia 23 marca 2022 r., kwotę 4.115,00 zł stanowi dotacja celowa z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania „Rozwój systemu monitoringu jakości powietrza w Gminie Belsk Duży” w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA 2022. Na realizację tego zadania wydatki w budżecie gminy zabezpieczono w Zarządzeniu Wójta Nr 47/2022 z dnia 17 maja 2022 r. oraz kwotę 2.091,00 zł stanowi dotacja celowa z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania „Wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych na terenie Gminy Belsk Duży w m. Łęczeszycy, Zaborów, Stara Wieś” w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA 2022. Na realizację zadania wydatki w budżecie gminy zabezpieczono w Zarządzeniu Wójta Nr 47/2022 z dnia 17 maja 2022 r., kwotę 90.000,00 zł stanowi dotacja celowa z Samorządu Województwa na dofinansowanie dziewięciu zadań pn. „Zakup i wymiana lamp w sołectwie Rosochów, Julianów, Bodzew, Rębowola, Kusy, Wilczy Targ, Tartaczek, Odrzywołek, Bartodzieje” w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2022.
- w dziale 926- Kultura fizyczna kwotę 49.353,00 zł stanowi dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja zeskocznii do skoku w dal wraz z rozbiegiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie” w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE DLA SPORTU 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
801		Oświata i wychowanie	16 791 767,02	299 806,58	17 091 573,60	17 091 573,60	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 405 198,00	179 735,00	10 584 933,00	179 735,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	297 485,00	6 736,00	304 221,00	6 736,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	386 154,00	7 296,00	393 450,00	7 296,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 112 265,00	26 072,00	1 138 337,00	26 072,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	178 262,00	79 967,58	258 229,58	79 967,58	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 727 805,00	188 500,00	1 916 305,00	1 916 305,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 122 796,00	184 500,00	1 307 296,00	184 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	4 000,00	54 000,00	4 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	840 328,00	65 805,00	906 133,00	800 328,00	105 805,00
	92601	Obiekty sportowe	660 328,00	65 805,00	726 133,00	0,00	65 805,00
Wydatki ogółem			42 351 827,66	554 111,58	42 905 939,24	37 048 417,23	5 857 522,01

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
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	0
801		Oświata i wychowanie	16 791 767,02	299 806,58	17 091 573,60	15 492 174,02	12 423 601,00	3 068 573,02	987 852,00	531 580,00	79 967,58	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 405 198,00	179 735,00	10 584 933,00	170 615,00	170 615,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	297 485,00	6 736,00	304 221,00	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	386 154,00	7 296,00	393 450,00	6 872,00	6 872,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 112 265,00	26 072,00	1 138 337,00	24 648,00	24 648,00	0,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	178 262,00	79 967,58	258 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 967,58	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 727 805,00	188 500,00	1 916 305,00	1 916 305,00	0,00	1 916 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 122 796,00	184 500,00	1 307 296,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	4 000,00	54 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			36 560 110,65	488 306,58	37 048 417,23	26 813 771,14	17 688 053,36	9 125 717,78	1 824 110,00	7 994 414,40	219 967,58	0,00	196 154,11

Uzasadnienie:
Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 488.306,58 zł przeznacza się na następujące zadania:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 219.839,00 zł przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi od maja 2022 r. dla poszczególnych szkół: PSP Belsk Duży – 105.575,00 zł, PSP Lewiczyn – 46.464,00 zł, PSP Łęczeszycy – 38.608,00 zł, PSP Zaborów – 29.192,00 zł, kwotę 79.967,58 zł (79.167,58 zł środki z UE, 800,00 zł środki własne Gminy) przeznacza się na realizację programu Erasmus + pn. „Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe ... przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe” przez PSP w Belsku Dużym.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 184.500,00 zł przeznacza się na zakup i wymianę lamp w dziewięciu sołectwach: Rosochów, Julianów, Bodzew, Rębowola, Kusy, Wilczy Targ, Tartaczek, Odrzywołek i Bartodzieje oraz kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na zakup narybku do stawów gminnych na terenie zabytkowego Parku w Oczesalach.

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
926		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	65 805,00	105 805,00	105 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	65 805,00	105 805,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			5 791 717,01	65 805,00	5 857 522,01	4 552 175,00	2 012 091,00	0,00	0,00	1 305 347,01

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.805,00 zł w następujących działach:

- w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 65.805,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Modernizacja zeskoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie”.

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 Lewiczyńcu 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
7	926	92601	Modernizacja zeskokni do skoku w dal wraz z rozbiegiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczyńcu	65 805	65 805	16 452	0	A. B. 49353 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				405 830	405 830	256 477	0	49 353	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		35 668 174,85	1 360 907,32	37 029 082,17
2.	Wydatki		41 689 923,54	1 216 015,70	42 905 939,24
3.	Wynik budżetu		-6 021 748,69	144 891,62	-5 876 857,07
Przychody ogółem:			6 694 790,99	-144 891,62	6 549 899,37
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	2 233 199,00	-144 891,62	2 088 307,38
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	2 948 199,57	0,00	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:

Zwiększono o kwotę 144.891,62 zł wynik budżetu. Zmniejszono przychody ogółem o kwotę 144.891,62 zł, w tym z tytułu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 144.891,62 zł.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na
2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 551	110 551	110 551	0
	90005	Rozwój systemu monitoringu jakości powietrza w Gminie Belsk Duży	4 115	4 115	4 115	0
	90005	Wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych na terenie Gminy Belsk Duży w m. Łęczeszycy, Zaborów, Stara Wieś	2 091	2 091	2 091	0
	90005	Wykonanie zieleni na skarpie przy boisku szkolnym w Belsku Dużym	14 345	14 345	14 345	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Rosochów	10 000	10 000	10 000	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Julianów	10 000	10 000	10 000	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Bodzew	10 000	10 000	10 000	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Rębowola	10 000	10 000	10 000	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Kusy	10 000	10 000	10 000	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Wilczy Targ	10 000	10 000	10 000	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Tartaczek	10 000	10 000	10 000	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Odrzywołek	10 000	10 000	10 000	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Bartodzieje	10 000	10 000	10 000	0

926		KULTURA FIZYCZNA	49 353	49 353	0	49 353
	92601	Modernizacja zeskokni do skoku w dal wraz z rozbiegiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie	49 353	49 353	0	49 353
Ogółem			159 904	159 904	110 551	49 353