

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	88 509,33	6 352,00	94 861,33	94 861,33	87 809,33	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	6 352,00	6 352,00	6 352,00	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 POBREM	17 664 661,78	3 097 448,52	20 762 110,30	20 762 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 358 554,00	2 888 418,57	7 246 972,57	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 688 470,00	170 000,00	9 858 470,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	603 192,00	39 029,95	642 221,95	39 029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 073 135,00	15 000,00	9 088 135,00	9 088 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 591 008,00	15 000,00	8 606 008,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 250 647,00	1 865 355,68	6 116 002,68	6 116 002,68	871 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 123 648,00	1 865 355,68	4 989 003,68	1 865 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	42 003 936,38	4 984 156,20	46 988 092,58	45 622 076,58	6 550 163,96	364 059,20	1 366 016,00	49 353,00	1 316 663,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 4.984.156,20 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 6.352,00 zł stanowią środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia 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 2.888.418,57 zł stanowią dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane na podstawie art. 70 j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 170.000,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, kwotę 39.029,95 zł stanowią ponadplanowe dochody z wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę 15.000,00 zł stanowią środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.34.2022.7g
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 1.439.505,68 zł stanowią środki z Funduszu Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego i obsługę oraz kwotę 425.850,00 zł stanowią środki z Funduszu Covid-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i obsługę.

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	1 883 441,60	-10,00	1 883 431,60	1 092 171,60	791 260,00
	60016	Drogi publiczne gminne	789 758,00	-10,00	789 748,00	20 000,00	-20 010,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 616 383,33	7 940,00	5 624 323,33	5 624 323,33	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 325 962,00	7 940,00	4 333 902,00	7 940,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 610 949,26	15 000,00	17 625 949,26	17 586 711,26	39 238,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 708 450,00	15 000,00	10 723 450,00	15 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	352 516,35	5 000,00	357 516,35	352 516,35	5 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 400 300,00	1 865 355,68	7 265 655,68	7 265 655,68	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 969 763,00	1 865 355,68	5 835 118,68	1 865 355,68	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 946 683,24	150 835,00	2 097 518,24	1 963 202,24	134 316,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 336 865,00	34 969,00	1 371 834,00	16 519,00	18 450,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	115 866,00	115 866,00	0,00	115 866,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	708 995,00	51 616,95	760 611,95	459 584,00	301 027,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 411,00	51 616,95	207 027,95	0,00	51 616,95
Wydatki ogółem			48 400 806,04	2 095 737,63	50 496 543,67	44 506 728,72	5 989 814,95

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 072 171,60	20 000,00	1 092 171,60	768 615,00	0,00	768 615,00	323 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700 611,00	20 000,00	720 611,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 616 383,33	7 940,00	5 624 323,33	5 174 435,33	4 027 987,33	1 146 448,00	204 774,00	245 114,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 325 962,00	7 940,00	4 333 902,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 571 711,26	15 000,00	17 586 711,26	15 960 777,68	12 663 160,00	3 297 617,68	1 014 626,00	531 340,00	79 967,58	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 669 212,00	15 000,00	10 684 212,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 400 300,00	1 865 355,68	7 265 655,68	789 814,68	672 538,68	117 276,00	0,00	6 475 841,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 969 763,00	1 865 355,68	5 835 118,68	36 575,68	35 843,68	732,00	0,00	1 828 780,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 946 683,24	16 519,00	1 963 202,24	1 963 202,24	0,00	1 963 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 336 865,00	16 519,00	1 353 384,00	16 519,00	0,00	16 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			42 581 914,04	1 924 814,68	44 506 728,72	28 062 953,43	18 053 647,79	10 009 305,64	2 180 287,60	13 847 366,00	219 967,58	0,00	196 154,11

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 1.924.814,68 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 20.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 7.940,00 zł na szkolenia pracowników Urzędu Gminy współfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 15.000,00 zł na doposażenie gabinetu psychologiczno-pedagogicznego na sprzęt do terapii sensorycznej dla PSP w Łęczeszycy.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznacza się kwotę 1.439.505,68 zł na obsługę i wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców z Funduszu Covid-19 oraz kwotę 425.850,00 zł przeznacza się na świadczenia dla mieszkańców z Funduszu Covid-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 6.519,00 zł na zakup cyfrowych programatorów – zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem ulicznym na terenie gminy Belsk Duży, kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na przebudowę przyłączy trójfazowych na jednofazowe w punktach poboru energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Belsk Duży.

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	811 270,00	-20 010,00	791 260,00	139 137,00	0,00	0,00	0,00	652 123,00
	60016	Drogi publiczne gminne	89 147,00	-20 010,00	69 137,00	-20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	134 316,00	134 316,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	115 866,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	115 866,00	115 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 866,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	249 411,00	51 616,95	301 027,95	207 027,95	0,00	0,00	0,00	94 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 411,00	51 616,95	207 027,95	51 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			5 818 892,00	170 922,95	5 989 814,95	4 922 825,95	2 012 091,00	0,00	0,00	1 066 989,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 191.832,95 zł w następujących działach:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 900,00 zł na wykonanie korekty kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w miejscowości Wólka Łęczeszycza”.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania dla SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 18.450,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego i pieszego w sołectwie Rębowola”, kwotę 115.866,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym na zadanie inwestycyjne „Zakup wagi samochodowej wraz z montażem”
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 51.616,95 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Wykonanie domu modułowego świetlicy wiejskiej na działce ewidencyjnej nr 95/1 w miejscowości Rębowola”

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.910,00 zł w następujących działach:

- w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 20.910,00 zł wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Belsk Duży”.

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	60013	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.5+876 (ul. Różana) do km ok. 6+800 (Stara Wieś) na terenie gminy Belsk Duży, powiat grójecki, województwo mazowieckie	70 000	70 000	70 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	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
4	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Belsk Duży	0	0	0	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	600	60016	Przebudowa ulic na osiedlu Sady	29 000	29 000	29 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	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
7	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

8	700	70005	Rewitalizacja centrum Belska Dużego - Etap III	5 535	5 535	5 535	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	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
10	801	80101	Monitoring wizyjny w Budynku B PSP Belsk Duży	27 238	27 238	27 238	0	A. B. C.	0	PSP w Belsku Dużym
11	801	80101	Budowa placu zabaw przy PSP Belsk Duży	12 000	12 000	12 000	0	A. B. C.	0	PSP w Belsku Dużym
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego i pieszego w sołectwie Rębowola	18 450	18 450	18 450	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	921	92109	Wykonanie domu modułowego świetlicy wiejskiej na działce gminnej Nr 95/1 w miejscowości Rębowola	207 027,95	207 027,95	207 027,95	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	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
15	926	92601	Modernizacja zeskoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie	66 305	66 305	16 952	0	A. B. 49353 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				775 580,95	775 580,95	626 227,95	0	49 353,00	100 000,00	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

**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	1 157 045,60
1	600	60013	Województwo Mazowieckie	100 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	532 549,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	323 556,60
4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	9 074,00
5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	10 500,00
6	750	75075	Starostwo Powiatowe w Grójcu	6 000,00
7	754	75404	Komenda Powiatowa Policji w Grójcu	30 000,00
8	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	20 000,00
9	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	4 500,00
10	851	85111	Starostwo Powiatowe w Grójcu	5 000,00
11	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	115 866,00
			Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	550 747,00
1	754	75412	Modernizacja budynku użyczzonego OSP Lewiczyn - zapewnienie gotowości bojowej	200 000,00
2	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Wilczogóra - zapewnienie gotowości bojowej	7 747,00
3	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	25 000,00
4	921	92195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 000,00
5	921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	36 000,00
6	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 000,00
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	180 000,00
Ogółem				1 707 792,60

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 120.866,00 zł wydatki na dotacje celowe:

- kwotę 5.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania dla SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.
- kwotę 115.866,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym na zadanie inwestycyjne „Zakup wagi samochodowej wraz z montażem” do realizacji zadań związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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		41 236 210,91	5 751 881,67	46 988 092,58
2.	Wydatki		47 633 080,57	2 863 463,10	50 496 543,67
3.	Wynik budżetu		-6 396 869,66	2 888 418,57	-3 508 451,09
Przychody ogółem:			7 215 911,96	-2 888 418,57	4 327 493,39
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	262 814,30	0,00	262 814,30
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 608 319,97	-2 608 319,97	0,00
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	2 948 199,57	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	-280 098,60	1 116 479,52
Rozchody ogółem:			819 042,30	0,00	819 042,30
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	262 814,30	0,00	262 814,30
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 2.888.418,57 zł wynik budżetu. Zmniejszono przychody ogółem o kwotę 2.888.418,57 zł, w tym z tytułu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.608.319,97 zł oraz wolnych środków o kwotę 280.098,60 zł.

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	4 793 706,57	Dotacja celowa inwestycyjna na zakup wagi samochodowej wraz z montażem 115.866,00	4 793 706,57	0	275.000
Ogółem		275.000	4 793 706,57	115 866	4 793 706,57	0	275.000

Planowane zmiany przychodów i kosztów zachodzą w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

Planowane przychody:

Rozdział 90095:

Zwiększenie:

- wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 175.610,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 115.866,00 zł

Planowane koszty:

Rozdział 40002:

Zwiększenie:

- zakup energii (§ 4260) o kwotę 26.610,00 zł

- podatek od nieruchomości o kwotę 81.200,00 zł

Rozdział 90001:

- podatek od nieruchomości o kwotę 67.800,00 zł

Rozdział 90095:

- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 115.866,00 zł.

