

**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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>97 716,92</b>	<b>30 640,00</b>	<b>128 356,92</b>	<b>128 356,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 716,92	30 640,00	128 356,92	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 583 401,80</b>	<b>-56 014,80</b>	<b>1 527 387,00</b>	<b>1 527 387,00</b>	<b>341 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	56 014,80	-56 014,80	0,00	-56 014,80	0,00	-56 014,80	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>281 540,00</b>	<b>12 180,00</b>	<b>293 720,00</b>	<b>293 720,00</b>	<b>276 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 275 962,72</b>	<b>-2 994,80</b>	<b>36 272 967,92</b>	<b>32 592 967,92</b>	<b>2 530 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>0,00</b>

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 53.020,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 30.640,00 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym(zakwaterowanie i wyżywienie).
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 3.000,00 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „dodatek węglowy” w 2022 r. przez gospodarstwo domowe oraz kwotę 9.180,00 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i obsługę.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 10.200,00 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych na mocy art.27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 56.014,80 zł w następujących działach:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 56.014,80 zł środki z UE na realizację projektu pn. „Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe...przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe” ErasmuS+. Środki w wysokości 20% wartości projektu zostaną zrefundowane w 2024 roku, po rozliczeniu końcowym.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2023 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 827 127,00</b>	<b>8 167,11</b>	<b>1 835 294,11</b>	<b>33 928,00</b>	<b>1 801 366,11</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 798 099,00	8 167,11	1 806 266,11	4 900,00	3 267,11
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>265 954,00</b>	<b>-265 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	265 954,00	-265 954,00	0,00	-265 954,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 992 110,00</b>	<b>403 645,00</b>	<b>2 395 755,00</b>	<b>571 210,58</b>	<b>1 824 544,42</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 255 290,42	353 145,00	1 608 435,42	353 145,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	655 999,58	50 500,00	706 499,58	14 000,00	35 600,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>896 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 061,00</b>	<b>396 061,00</b>	<b>500 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 605,00	-500 000,00	226 605,00	0,00	-500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 456,00	500 000,00	669 456,00	0,00	500 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>199 000,00</b>	<b>811,82</b>	<b>199 811,82</b>	<b>199 811,82</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	811,82	99 811,82	811,82	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 594 762,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>5 596 087,00</b>	<b>5 596 087,00</b>	<b>0,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 141,00	1 325,00	208 466,00	1 325,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>440 866,92</b>	<b>30 640,00</b>	<b>471 506,92</b>	<b>471 506,92</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	100 716,92	30 640,00	131 356,92	30 640,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 588 950,00</b>	<b>72 185,93</b>	<b>18 661 135,93</b>	<b>18 661 135,93</b>	<b>0,00</b>

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 317 189,00	70 000,00	1 387 189,00	70 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	318 733,42	2 185,93	320 919,35	2 185,93	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>161 052,00</b>	<b>301 052,00</b>	<b>301 052,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	128 564,52	263 564,52	128 564,52	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	32 487,48	32 487,48	32 487,48	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 628 526,00</b>	<b>12 180,00</b>	<b>1 640 706,00</b>	<b>1 640 706,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	9 540,00	12 180,00	21 720,00	12 180,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 323 601,00</b>	<b>-125 851,00</b>	<b>1 197 750,00</b>	<b>1 197 750,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 851,00	-125 851,00	0,00	-125 851,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>39 732 050,92</b>	<b>308 401,86</b>	<b>40 040 452,78</b>	<b>32 864 542,25</b>	<b>7 175 910,53</b>

**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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>29 028,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>33 928,00</b>	<b>33 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>265 954,00</b>	<b>-265 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	265 954,00	-265 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>204 065,58</b>	<b>367 145,00</b>	<b>571 210,58</b>	<b>218 065,58</b>	<b>0,00</b>	<b>218 065,58</b>	<b>353 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 246,00	353 145,00	390 391,00	0,00	0,00	0,00	353 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	155 999,58	14 000,00	169 999,58	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>199 000,00</b>	<b>811,82</b>	<b>199 811,82</b>	<b>119 811,82</b>	<b>0,00</b>	<b>119 811,82</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	811,82	99 811,82	811,82	0,00	811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 594 762,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>5 596 087,00</b>	<b>5 160 426,00</b>	<b>4 205 678,00</b>	<b>954 748,00</b>	<b>198 661,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 141,00	1 325,00	208 466,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>440 866,92</b>	<b>30 640,00</b>	<b>471 506,92</b>	<b>291 946,92</b>	<b>120 629,00</b>	<b>171 317,92</b>	<b>0,00</b>	<b>179 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	100 716,92	30 640,00	131 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 588 950,00</b>	<b>72 185,93</b>	<b>18 661 135,93</b>	<b>16 985 806,58</b>	<b>13 958 126,00</b>	<b>3 027 680,58</b>	<b>943 720,00</b>	<b>527 517,00</b>	<b>204 092,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 317 189,00	70 000,00	1 387 189,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	318 733,42	2 185,93	320 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,93	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>161 052,00</b>	<b>301 052,00</b>	<b>301 052,00</b>	<b>62 320,00</b>	<b>238 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	128 564,52	263 564,52	128 564,52	0,00	128 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	32 487,48	32 487,48	32 487,48	0,00	32 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 628 526,00</b>	<b>12 180,00</b>	<b>1 640 706,00</b>	<b>779 263,00</b>	<b>674 647,00</b>	<b>104 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	9 540,00	12 180,00	21 720,00	3 180,00	118,00	3 062,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00	200,00	180,00	20,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 323 601,00</b>	<b>-125 851,00</b>	<b>1 197 750,00</b>	<b>1 197 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 851,00	-125 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>32 595 907,50</b>	<b>268 634,75</b>	<b>32 864 542,25</b>	<b>26 733 094,90</b>	<b>19 573 573,00</b>	<b>7 159 521,90</b>	<b>2 200 339,00</b>	<b>3 553 434,00</b>	<b>204 092,35</b>	<b>0,00</b>	<b>173 582,00</b>

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 660.439,75 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przeznacza się kwotę 3.000,00 zł na zakup energii elektrycznej do obsługi przepompowni kanalizacji Jarochoy-Anielin oraz kwotę 1.900,00 zł za dzierżawę nieruchomości działki nr 13 w Belsku Dużym pod przepompownię ścieków od osoby fizycznej.
- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 353.145,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1618W Stara Wieś – Błędów” dla Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz kwotę 14.000,00 zł na wykonanie dokumentacji na remont drogi gminnej 160117w w miejscowości Jarochoy.
- w dziale 710 – Działalność usługowa przeznacza się kwotę 811,82 zł na wydruki map niezbędnych do decyzji o warunkach zabudowy.
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 1.325,00 zł na wzrost wydatków obsługi serwera transmisji danych oraz systemu eSesja.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 30.640,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (zakwaterowanie i wyżywienie).
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 70.000,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w PSP w Zaborowie oraz kwotę 2.185,93 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na projekt ERASMUS+ realizowanego przez PSP w Belsku Dużym.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznacza się kwotę 128.564,52 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.) oraz kwotę 32.487,48 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w 2022 r.).

- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznaczona się kwotę 3.000,00 zł na zwrot środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do MUW z tytułu nienależnie pobranego świadczenia „dodatek węglowy” przez gospodarstwo domowe w 2022 r. oraz kwotę 9.180,00 zł na wypłatę świadczeń z Funduszu Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych i obsługę.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeznaczona się kwotę 10.200,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych oraz obsługę na mocy art.27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 391.805,00 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się dotację przedmiotową dla ZGK w kwocie 265.954,00 zł w związku z ustabilizowaniem się sytuacji na rynku energetycznym i brakiem potrzeby dopłaty do stawki jednostkowej do sprzedaży wody.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dotację przedmiotową dla ZGK w kwocie 125.851,00 zł w związku z ustabilizowaniem się sytuacji na rynku energetycznym i brakiem potrzeby dopłaty do stawki jednostkowej za wywóz ścieków.

**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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 798 099,00</b>	<b>3 267,11</b>	<b>1 801 366,11</b>	<b>1 801 366,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 798 099,00	3 267,11	1 801 366,11	3 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 788 044,42</b>	<b>36 500,00</b>	<b>1 824 544,42</b>	<b>606 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 044,42</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	36 500,00	536 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>7 136 143,42</b>	<b>39 767,11</b>	<b>7 175 910,53</b>	<b>5 907 866,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 044,42</b>

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 39.767,11 zł w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 3.267,11 zł na zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki”
- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 29.000,00 na opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającą kanalizację deszczową oraz kwotę 7.500,00 zł na opracowanie operatu wodnoprawnego dotyczącego odprowadzania wód opadowych i roztopowych na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulic na osiedlu SADY w Belsku Dużym/kanalizacja deszczowa/ wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” współfinansowanego ze środków Polski Ład.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesień w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 500.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa budynku socjalno-komunalnego w Starej Wsi wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych



### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
<b>Ogółem</b>				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0,00	0,00	<b>x</b>

\* 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 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>1 656 089,42</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	853 044,42
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	365 000
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	353 145
4	710	71012	Starostwo Powiatowe w Grójcu	80 000
5	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	4 900
			<b>Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>298 000</b>
1	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	40 000
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	20 000
4	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	180 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 954 089,42</b>

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 353.145,00 zł wydatki na dotacje celową:

- kwotę 353.145,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie zadania bieżącego „Remont drogi powiatowej nr 1618W Stara Wieś - Błędów”.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLVII/419/2023 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 lutego 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2023

### Dotacje przedmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
				<b>Jednostka sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>
1	400	40002	Dostarczanie wody	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	0
2	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	0
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		36 275 962,72	-2 994,80	36 272 967,92
2.	Wydatki		39 732 050,92	308 401,86	40 040 452,78
3.	Wynik budżetu		-3 456 088,20	-311 396,66	-3 767 484,86
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 861 888,20</b>	<b>424 146,66</b>	<b>4 286 034,86</b>
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	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 861 888,20	-1 798 099,00	2 063 789,20
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	0,00	1 962 418,11	1 962 418,11
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	147 077,55	147 077,55
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	112 750,00	112 750,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>405 800,00</b>	<b>112 750,00</b>	<b>518 550,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	112 750,00	112 750,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	405 800,00	0,00	405 800,00
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	0,00	0,00	0,00
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 311.396,66 zł wynik budżetu.

**Przychody ogółem zwiększono o kwotę 424.146,66 zł**, w tym :

- § 905 zwiększono o kwotę 1.962.418,11 zł w wyniku niewykorzystana środków pieniężnych na rachunku budżetu, po rozliczeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

1) z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.801.366,11 zł, w tym:

-przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki” – 1.801.366,11 zł.

2) z rozliczenia środków pieniężnych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na koniec roku 2022 (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) kwota 161.052,00 zł ( w tym kwota 32.487,48 zł z rozliczenia środków pieniężnych obrotu hurtowego, kwota 128.564,52 zł z rozliczenia obrotu detalicznego)

- § 906 zwiększono o kwotę 147.077,55 zł w wyniku rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:

- przedsięwzięcie pn. ”Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe...przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe” projekt Erasmus + realizowany przez PSP w Belsku Dużym od 2022 r. kwota 147.077,55 zł.

- § 950 inne źródła ( wolne środki) zwiększono o kwotę 112.750,00 zł. Kwota wynika z rozliczenia spłat kredytu za 2022 rok.

- § 957 zmniejszono o kwotę 1.798.099,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

**Rozchody ogółem zwiększono o kwotę 112.750,00 zł**, w tym :

- § 992 spłaty kredytów kwota 112.750,00 zł. Spłatę kredytu planowano na dzień 31.12.2022 r. Bank Spółdzielczy nie pobrał w terminie raty kredytu. Pobranie nastąpiło w 02.I.2023 r.

### 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	4 244 557	Dotacja przedmiotowa: - dostarczenie wody - 0,00 gospodarka ściekowa i ochrona wód - 0,00	-	4 244 557	0	275 000
<b>Ogółem</b>		<b>275 000</b>	<b>4 244 557</b>		<b>0</b>	<b>4 244 557</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>

**Uzasadnienie:**

W związku ze zmianą sytuacji na rynku energetycznym oraz brakiem potrzeby dofinansowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym zmniejszono o kwotę 265.954,00 zł dotację przedmiotową na dopłatę do stawki jednostkowej do sprzedaży wody oraz zmniejszono o kwotę 125.8510, zł dotację przedmiotową na dopłatę do stawki jednostkowej za wywóz ścieków.

Zmiany planu przychodów i kosztów w związku ze zdjęciem z planu dotacji przedmiotowej do dostarczania wody dla mieszkańców oraz odbioru ścieków.

**Planowane przychody:**

Zmniejszenia: - 391.805,00 zł

Rozdział 40002 § 2650 -265.954,00 zł

Rozdział 90001 § 2650 -125.851,00 zł

Zwiększenia: - 409.158,00 zł

Rozdział 40002 § 0830 – 34.000,00 zł

Rozdział 90001 § 0830 -217.187,00 zł

Rozdział 90095 § 0830 - 5.000,00 zł

§ 0840 -147.560,00 zł

§ 0920 - 5.411,00 zł

**Planowane koszty:**

Zmniejszenia: - 130.207,00 zł

Rozdział 40002 § 4260 – 33.500,00 zł

§ 4480 – 7.639,00 zł

Rozdział 90001 § 4260 – 15.500,00 zł

§ 4480 – 11.131,00 zł

§ 4520 – 37.300,00 zł

Rozdział 90003 § 4480 – 1.215,00 zł

§ 4500 – 622,00 zł

Rozdział 90017 § 4260 – 500,00 zł

§ 4440 - 4.000,00 zł

§ 4500 - 500,00 zł

§ 4530 - 15.000,00 zł

§ 4710 - 3.300,00 zł

Zwiększenia: - 147.560,00 zł

Inne zwiększenia -147.560,00 zł

**Łącznie koszty po zmianach wyniosą 4.244.557 zł**

**Łączne przychody po zmianach wyniosą 4.244.557 zł**