

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	989 156,00	991 156,00	2 000,00	0,00	0,00	989 156,00	0,00	989 156,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	989 156,00	989 156,00	0,00	0,00	0,00	989 156,00	0,00	989 156,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 820 751,00	80 174,00	9 900 925,00	9 900 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 264 383,00	80 174,00	9 344 557,00	80 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00	7 388,00	40 388,00	40 388,00	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	2 955,00	2 955,00	2 955,00	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	4 433,00	4 433,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	36 268 271,91	1 076 718,00	37 344 989,91	32 675 833,91	2 474 460,00	0,00	4 669 156,00	3 680 000,00	989 156,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 1.076.718,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 989.156,00 zł stanowi dotacja celowa o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa budynku uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszycze”
- w dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę 80.174,00 zł stanowi ostateczna część oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.3.4750.2.2023 z 17 lutego 2023 r.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 4.433,00 zł stanowią wpłaty mieszkańców gminy Belsk Duży na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest oraz kwotę 2.955,00 zł stanowi dotacja z WFOŚ na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 835 294,11	15 000,00	1 850 294,11	38 928,00	1 811 366,11
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 806 266,11	10 000,00	1 816 266,11	0,00	10 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 395 755,00	816 045,00	3 211 800,00	655 645,58	2 556 154,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 608 435,42	600 000,00	2 208 435,42	0,00	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	706 499,58	216 045,00	922 544,58	84 435,00	131 610,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	896 061,00	15 000,00	911 061,00	396 061,00	515 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 605,00	15 000,00	241 605,00	0,00	15 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 596 087,00	62 858,00	5 658 945,00	5 658 945,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 466,00	2 000,00	210 466,00	2 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 818,00	60 000,00	129 818,00	60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	443 161,00	858,00	444 019,00	858,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 688 839,93	55 158,00	18 743 997,93	18 743 997,93	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 453 119,00	55 158,00	11 508 277,00	55 158,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	301 052,00	25 000,00	326 052,00	301 052,00	25 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 197 750,00	87 657,00	1 285 407,00	1 285 407,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	44 642,00	93 642,00	44 642,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	24 927,00	26 927,00	24 927,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	10 500,00	60 500,00	10 500,00	0,00
Wydatki ogółem			40 035 756,77	1 076 718,00	41 112 474,77	33 154 954,24	7 957 520,53

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 928,00	5 000,00	38 928,00	38 928,00	0,00	38 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	571 210,58	84 435,00	655 645,58	302 500,58	0,00	302 500,58	353 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	169 999,58	84 435,00	254 434,58	84 435,00	0,00	84 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 596 087,00	62 858,00	5 658 945,00	5 223 284,00	4 205 678,00	1 017 606,00	198 661,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 466,00	2 000,00	210 466,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 818,00	60 000,00	129 818,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	443 161,00	858,00	444 019,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 688 839,93	55 158,00	18 743 997,93	17 068 668,58	14 040 988,00	3 027 680,58	943 720,00	527 517,00	204 092,35	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 453 119,00	55 158,00	11 508 277,00	55 158,00	55 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 197 750,00	87 657,00	1 285 407,00	1 285 407,00	0,00	1 285 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	44 642,00	93 642,00	44 642,00	0,00	44 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	24 927,00	26 927,00	24 927,00	0,00	24 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	10 500,00	60 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			32 859 846,24	295 108,00	33 154 954,24	27 058 389,89	19 658 338,40	7 400 051,49	2 200 339,00	3 518 551,00	204 092,35	0,00	173 582,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 295.108,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 5.000,00 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego na działce gminnej nr 95/1 w miejscowości Rębowola do domku modułowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej.
- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 25.016,00 zł na zakup grysu na drogi gminne, kwotę 24.600,00 zł na remont drogi gminnej nr 160139W w miejscowości Łęczeszycy, kwotę 33.819,00 zł na zakup usług równiarką na drogach gminnych, kwotę 1.000,00 zł na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi gminnej 160101W z DP 1606W w miejscowości Odrzywołek.
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 2.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi biura Rady Gminy, kwotę 60.000,00 zł na organizację festynu integracyjnego pod nazwą „Belski Festiwal Kultury”, kwotę 858,00 zł na zwiększenie planowanych wydatków na platformę elektroniczną eZamawiający na kolejny rok w związku ze wzrostem kosztów.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 55.158,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku z podwyżką dla opiekunów stażu, wychowawstwa i mentorów (w podziale na poszczególne szkoły: PSP Belsk Duży – 27.220,00 zł, PSP Lewiczyn – 10.029,00 zł, PSP Łęczeszycy – 10.029,00 zł, PSP Zaborów – 7.880,00 zł).
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 44.642,00 zł na wykonanie zieleni na skwerku w centrum Belska Dużego, kwotę 6.627,00 zł na wykonanie audytów energetycznych trzech budynków na terenie gminy Belsk Duży, kwotę 18.300,00 zł na akcję edukacyjną „Sztuka czystego powietrza w Gminie Belsk Duży”, kwotę 7.588,00 zł na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – Etap XIII, kwotę 10.500,00 zł na wykonanie zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt.

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 801 366,11	10 000,00	1 811 366,11	1 811 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 801 366,11	10 000,00	1 811 366,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 824 544,42	731 610,00	2 556 154,42	738 110,00	0,00	0,00	0,00	1 818 044,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 218 044,42	600 000,00	1 818 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	536 500,00	131 610,00	668 110,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	15 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem wydatki			7 175 910,53	781 610,00	7 957 520,53	6 064 476,11	0,00	0,00	0,00	1 893 044,42

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 781.610,00 zł w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznaczają się kwotę 10.000,00 zł na wykonanie zbiornika bezodpływowego ścieków na działce gminnej nr 95/1 w miejscowości Rębowola do domku modułowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków na działce gminnej nr 95/1 w m. Rębowola”.
- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 600.000,00 zł przeznaczają się na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606W Dobryszew Trzylatków, na odcinku od miejscowości Rożce - Rosochów”, kwotę 131.610,00 zł przeznaczają się na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej 160140W w miejscowości Łęczeszyce”
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 15.000,00 zł przeznaczają się na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego na działce gminnej nr 9/59 w centrum Belska Dużego w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja centrum Belska Dużego – Etap III”
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 25.000,00 zł przeznaczają się na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowoczesnego stołu operacyjnego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.

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	010	01044	Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków na działce gminnej nr 95/1 w m. Rębowała	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 160140W w miejscowości Łęczeszyce	131 610,00	131 610,00	131 610,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				211 610,00	211 610,00	211 610,00	0	0,00	0,00	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 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	2 281 089,42
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	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	600 000
4	710	71012	Starostwo Powiatowe w Grójcu	80 000
5	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	4 900
6	851	85111	Starostwo Powiatowe w Grójcu	25 000
			Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	298 000
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
Ogółem				2 579 089,42

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 625.000,00 zł wydatki na dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej:

- kwotę 600.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606W Dobryszew Trzylatków, na odcinku od miejscowości Rożce - Rosochów”
- kwotę 25.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Grójcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowoczesnego stołu operacyjnego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.

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		36 272 967,92	1 072 021,99	37 344 989,91
2.	Wydatki		40 040 452,78	1 072 021,99	41 112 474,77
3.	Wynik budżetu		-4 535 801,00	0,00	-4 535 801,00
Przychody ogółem:			4 286 034,86	0,00	4 286 034,86
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	146 000,00	146 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 063 789,20	-146 000,00	1 917 789,20
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	1 962 418,11	0,00	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	147 077,55	0,00	147 077,55
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	112 750,00	0,00	112 750,00
Rozchody ogółem:			518 550,00	0,00	518 550,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	112 750,00	0,00	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:

Zwiększono o kwotę 146.000,00 zł spląty pożyczek udzielonych z tytułu udzielonej pożyczki w 2022 roku dla OSP Lewiczyn. Zmniejszono o kwotę 146.000,00 zł nadwyżkę z budżetu z lat ubiegłych do kwoty 1.917.789,20 zł.