

DOCHODY

Dział	Ogółem	z tego :								
					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
852	POMOC SPOŁECZNA	294 681,00	2 014,15	296 695,15	296 695,15	268 761,00	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	9 180,00	2 014,15	11 194,15	2 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	37 599 493,12	2 014,15	37 601 507,27	32 932 351,27	2 506 802,00	0,00	4 669 156,00	3 680 000,00	989 156,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 2.014,15 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 2.014,15 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	655 273,12	250 000,00	905 273,12	655 273,12	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 150,00	250 000,00	590 150,00	0,00	250 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 641 667,00	2 014,15	1 643 681,15	1 643 681,15	0,00
	85295	Pozostała działalność	30 900,00	2 014,15	32 914,15	2 014,15	0,00
Wydatki ogółem			41 366 977,98	252 014,15	41 618 992,13	33 411 471,60	8 207 520,53

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
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 641 667,00	2 014,15	1 643 681,15	779 482,49	674 827,00	104 655,49	0,00	864 198,66	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	30 900,00	2 014,15	32 914,15	2 014,15	0,00	39,49	0,00	1 974,66	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			33 409 457,45	2 014,15	33 411 471,60	27 138 993,59	19 710 121,40	7 428 872,19	2 200 339,00	3 694 464,66	204 092,35	0,00	173 582,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 2.014,15 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 2.014,15 zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT i obsługę przez GOPS w Belsku Dużym, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Ogółem wydatki			7 957 520,53	250 000,00	8 207 520,53	6 064 476,11	0,00	0,00	0,00	2 143 044,42

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł w następujących działach:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 250.000,00 zł przeznacza się na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łęczeszyckiej”.

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
5	710	71012	Starostwo Powiatowe w Grójcu	80 000
6	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	4 900
7	851	85111	Starostwo Powiatowe w Grójcu	25 000
			Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	548 000
1	754	75412	Zakup średniego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łęczeszyckiej - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	250 000
2	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	40 000
3	921	92195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 000
4	921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	20 000
5	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	180 000
Ogółem				2 829 089,42

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 250.000,00 zł dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łęczeszyckiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łęczeszyckiej”.

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		37 344 989,91	256 517,36	37 601 507,27
2.	Wydatki		41 112 474,77	506 517,36	41 618 992,13
3.	Wynik budżetu		-3 767 484,86	-250 000,00	-4 017 484,86
Przychody ogółem:			4 286 034,86	250 000,00	4 536 034,86
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	146 000,00	0,00	146 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 917 789,20	0,00	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	250 000,00	2 212 418,11
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.	Spłaty kredytów	§ 992	112 750,00	0,00	112 750,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	405 800,00	0,00	405 800,00
3.	Spłaty 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 250.000,00 zł wynik budżetu.

Przychody ogółem zwiększono o kwotę 250.000,00 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, po rozliczeniu

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905. Rozdysponowano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za udział w konkursie „Rosnąca odporność” za zajęcie II miejsca w najwyższym zaszczeniu przeciw Covid-19 (środki otrzymane w 2021 roku) na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łęczeszyczej”.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIX/442/2023 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 kwietnia 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2023

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	4 771 417	0	4 771 417	0	275 000
Ogółem		275 000	4 771 417	0	4 771 417	0	275 000

Planowane zmiany przychodów i kosztów wynikają ze zwolnienia obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2022 r., zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Belsk Duży Nr XLIX/440/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

Planowane przychody

Dział 900 Rozdział 90001:

Zwiększenie:

- „inne zwiększenia” zwiększono o kwotę 526.860,00 zł

Planowane koszty

Dział 400 Rozdział 40002:

Zwiększenia:

- zakup energii (§ 4260) o kwotę 50.000,00 zł

Dział 900 Rozdział 90001:

Zwiększenia:

- zakup energii (§ 4260) o kwotę 50.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne (§ 6070) o kwotę 426.860,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja i dostosowanie budynku technicznego oczyszczalni w Belsku Dużym do montażu nowego ciągu technologicznego odwadniania osadu”.