

DOCHODY

Dział		z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:			w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	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	1 428 518,96	-11 331,37	1 417 187,59	439 362,96	437 362,96	0,00	977 824,63	0,00	977 824,63
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	989 156,00	-11 331,37	977 824,63	0,00	0,00	0,00	-11 331,37	0,00	-11 331,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 412,00	27 000,00	115 412,00	115 412,00	88 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	530 526,57	190 000,00	720 526,57	581 526,57	190 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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 POBOREM	18 575 879,00	11 382,24	18 587 261,24	18 587 261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 382,24	11 382,24	11 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	296 695,15	5 957,72	302 652,87	302 652,87	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	11 194,15	5 957,72	17 151,87	5 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 388,00	41 018,00	141 406,00	141 406,00	101 018,00	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	60 000,00	41 018,00	101 018,00	41 018,00	41 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 700 000,00	75 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	140 415,00	150 415,00	10 000,00	0,00	0,00	140 415,00	140 415,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 415,00	140 415,00	0,00	0,00	0,00	140 415,00	140 415,00	0,00

	Dochody ogółem	38 695 639,68	479 441,59	39 175 081,27	33 862 841,64	3 282 624,96	0,00	5 312 239,63	4 334 415,00	977 824,63
--	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 490.772,96 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 27.000,00 zł stanowią darowizny pieniężne na organizację festynu integracyjno – promocyjnego na pokrycie pn. „Belski Festiwal Kultury”.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 40.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla Straży Pożarnych – Mazowieckie Strażnice OSP 2023” na remont strażnicy OSP Wólka Łęczeszzycka oraz kwotę 150.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych” na zadanie „Remont pomieszczeń w budynku strażnicy OSP Belsk Duży pełniących funkcję świetlicy wiejskiej”.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 11.382,24 zł stanowią dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 5.957,72 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych na mocy art.18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 31.248,00 zł stanowi pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023 zadania „Wykonanie zieleni na skwerku w centrum Belska Dużego” oraz kwotę 4.520,00 zł stanowi pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023 zadania pn. „Wykonanie audytów energetycznych budynków w Gminie Belsk Duży, kwotę 5.250,00 zł stanowi pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Belsk Duży”.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 75.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla Miejsc Pamięci” na zadanie pn. „Restauracja zbiorowej mogiły powstańców styczniowych z 1863 r. w miejscowości Belsk Mały”.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 140.415,00 zł stanowi dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze dla Sportu 2023” na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia gminnego boiska trawiastego w Belsku Dużym”.

Zmniejszono dochody w kwocie 11.331,37 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 11.331,37 zł dotację celową o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w związku z korektą po obmiarach kontrolnych faktycznie wykonanych robót zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszzyce”.

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	2 287 657,07	1 000,00	2 288 657,07	477 290,96	1 811 366,11
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 816 266,11	1 000,00	1 817 266,11	1 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 106 707,00	194 128,37	4 300 835,37	986 783,58	3 314 051,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 208 435,42	1 593,37	2 210 028,79	0,00	1 593,37
	60016	Drogi publiczne gminne	1 817 451,58	192 535,00	2 009 986,58	70 957,00	121 578,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 811,82	60 000,00	264 811,82	264 811,82	0,00
	71015	Nadzór budowlany	20 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 731 914,00	52 000,00	5 783 914,00	5 783 914,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 056,00	27 000,00	222 056,00	27 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	451 436,00	25 000,00	476 436,00	25 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 565 857,57	288 000,00	1 853 857,57	1 019 357,57	834 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 171 331,00	288 000,00	1 459 331,00	248 000,00	40 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 897 255,93	227 106,00	19 124 361,93	18 904 361,93	220 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 523 277,00	225 826,00	11 749 103,00	5 826,00	220 000,00
	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	321 471,00	1 280,00	322 751,00	1 280,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	326 052,00	11 382,24	337 434,24	312 434,24	25 000,00
	85195	Pozostała działalność	32 487,48	11 382,24	43 869,72	11 382,24	0,00

852		POMOC SPOŁECZNA	1 643 681,15	5 957,72	1 649 638,87	1 649 638,87	0,00
	85295	Pozostała działalność	32 914,15	5 957,72	38 871,87	5 957,72	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 411 380,00	13 747,86	1 425 127,86	1 425 127,86	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 642,00	6 027,00	99 669,00	6 027,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 927,00	-18 300,00	8 627,00	-18 300,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 873,00	26 020,86	845 893,86	26 020,86	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 504 813,00	75 500,00	3 580 313,00	454 813,00	3 125 500,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	851 972,00	190 500,00	1 042 472,00	851 972,00	190 500,00
	92601	Obiekty sportowe	671 972,00	190 500,00	862 472,00	0,00	190 500,00
Wydatki ogółem			44 036 138,54	1 119 322,19	45 155 460,73	34 964 542,83	10 190 917,90

	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	321 471,00	1 280,00	322 751,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	301 052,00	11 382,24	312 434,24	312 434,24	62 320,00	250 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	32 487,48	11 382,24	43 869,72	11 382,24	0,00	11 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 643 681,15	5 957,72	1 649 638,87	779 599,31	674 942,56	104 656,75	0,00	870 039,56	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	32 914,15	5 957,72	38 871,87	116,82	115,56	1,26	0,00	5 840,90	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 411 380,00	13 747,86	1 425 127,86	1 425 127,86	0,00	1 425 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 642,00	6 027,00	99 669,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 927,00	-18 300,00	8 627,00	-18 300,00	0,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 873,00	26 020,86	845 893,86	26 020,86	0,00	26 020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			34 494 392,01	470 150,82	34 964 542,83	28 603 133,92	19 748 539,95	8 854 593,97	2 205 508,00	3 778 226,56	204 092,35	0,00	173 582,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 488.450,82 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 1.000,00 zł na zakup energii elektrycznej do obsługi przepompowni kanalizacyjnych.

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 30.000,00 zł na zakup grysłu na drogi gminne, kwotę 30.000,00 zł na zakup żwiru na drogi gminne, kwotę 1.454,00 zł na zakup znaków drogowych pionowych do stałej organizacji ruchu w Wólce Łęczeszyckiej, kwotę 2.000,00 zł na opracowanie stałej organizacji ruchu dla dróg 160134 oraz 160404 w miejscowości Odrzywołek i drogi dojazdowej do szkoły w Belsku Dużym, kwotę 7.503,00 zł na wprowadzenie stałej organizacji ruchu (pasy wibroakustyczne) w miejscowości Wólka Łęczeszycka oraz Odrzywołek.

- w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 10.000,00 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego oraz kwotę 50.000,00 zł na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Belsk Duży do roku 2030.

- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 27.000,00 zł na sfinansowanie organizacji festynu integracyjno-promocyjnego pod nazwą „Belski Festiwal Kultury” w ramach promocji gminy, kwotę 25.000,00 zł na uprzątnięcie usypiska ziemi i gruzu pochodzącego z budowy hali sportowej złożonego na działce własności osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu sygnatura akt. IV Ca 55/22.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 4.500,00 zł na remont krawężnika wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do cmentarza w Lewiczynie ok. 50 mb., kwotę 188.000,00 zł na zadanie „Remont pomieszczeń w budynku strażnicy OSP Belsk Duży pełniących funkcję świetlicy wiejskiej” zadanie z dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych”, kwotę 40.500,00 zł na zadanie pn. „Remont strażnicy OSP Wólka Łęczeszycka” zadanie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla Straży Pożarnych – Mazowieckie Strażnice OSP 2023), kwotę 15.000,00 zł (w tym środki własne 500 zł na tablicę informacyjną) na sfinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i opiekunów do Wierchomli Małej.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 5.826,00 zł na nauczanie indywidualne ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym, kwotę 1.280,00 zł na sfinansowanie zajęć rewalidacyjnych i nauczyciela wspomagającego ucznia wychowania przedszkolnego gr II z PSP w Belsku Dużym,

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 11.382,24 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 5.957,72 zł na wypłatę dla gospodarstw domowych refundacji podatku VAT i obsługę przez GOPS w Belsku Dużym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na mocy art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 6.027,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie audytów energetycznych budynków w Gminie Belsk Duży” w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023”, kwotę 9.220,86 zł wydatki na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia gminnego boiska trawiastego w Belsku Dużym” z dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze dla Sportu 2023”, kwotę 16.800,00 zł na wymianę opraw LED w lampach oświetlenia ulicznego.

Zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące w kwocie 18.300,00 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 18.300 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na akcję edukacyjną pn. „Sztuka czystego powietrza w Gminie Belsk Duży” rezygnuje się z jego realizacji.

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	3 190 880,42	123 171,37	3 314 051,79	1 494 414,00	0,00	0,00	0,00	1 819 637,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 818 044,42	1 593,37	1 819 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,37
	60016	Drogi publiczne gminne	1 302 836,00	121 578,00	1 424 414,00	121 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	794 500,00	40 000,00	834 500,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	429 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	794 500,00	40 000,00	834 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 050 000,00	75 500,00	3 125 500,00	3 075 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			9 541 746,53	649 171,37	10 190 917,90	7 866 780,11	405 000,00	0,00	0,00	2 324 137,79

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 649.171,37 zł w następujących działach:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 1.593,37 zł przeznacza się na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1610W Sadków-Lewiczyn” na odcinku od km. 0+007 do km 0+200 oraz kwotę 121.578,00 zł stanowiącą dodatkowe środki własne na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w miejscowości Wólka Łęczeszycza”

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wjazdów do garaży OSP Lewiczyn” w formie dotacji celowej.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 220.000,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym” jako wkład własny gminy.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 75.500,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Restauracja zbiorowej mogiły powstańców styczniowych z 1863 r. w miejscowości Belsk Mały”

- w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 190.500,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia gminnego boiska trawiastego w Belsku Dużym”

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. Rębowola	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 Łęczeszycy	131 610,00	131 610,00	131 610,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 8x8 dla OSP Lewiczyn	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	921	92127	Restauracja zbiorowej mogiły powstańców styczniowych z 1863 r. w miejscowości Belsk Mały	75 500,00	75 500,00	500,00	0	A. B. 75 000,00 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	926	92601	Modernizacja oświetlenia gminnego boiska trawiastego w Belsku Dużym	190 500,00	190 500,00	50 085,00	0	A. B. 140 415,00 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				882 610,00	882 610,00	667 195,00	0	215 415,00	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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LI/455/2023 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 21 czerwca 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2023

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	2 282 682,79
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	853 044,42
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	178 087,37
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	353 145,00
4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	663 506,00
5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	125 000,00
6	710	71012	Starostwo Powiatowe w Grójcu	80 000,00
7	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	4 900,00
8	851	85111	Starostwo Powiatowe w Grójcu	25 000,00
			Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	727 500
1	754	75412	Zakup średniego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łęczeszyczej - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	250 000
2	754	75412	Modernizacja budynku użyczonego OSP Lewiczyn - Zapewnienie gotowości bojowej	139 500
3	754	75412	Wykonanie wjazdów do garaży OSP Lewiczyn - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	40 000
4	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	40 000
5	921	92195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 000
6	921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	20 000
7	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	180 000
Ogółem				3 010 182,79

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 1.593,37 zł dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1610W Sadków-Lewiczyn”.

Zwiększono o kwotę 40.000,00 zł dotację dla OSP Lewiczyn na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wjazdów do garaży OSP Lewiczyn”

Przeniesiono środki przeznaczone na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Grójcu w kwocie 123.406,63 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410 W Sadków – Lewiczyn”

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	300 000	0	300 000
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w miejscowości Wólka Łęczeszzycka	300 000	300 000	0	300 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	329 000	329 000	190 000	139 000
	75412	Modernizacja budynku użyzonego OSP Lewiczyn, gmina Belsk Duży	139 000	139 000	0	139 000
	75412	Remont strażnicy OSP Wólka Łęczeszzycka	40 000	40 000	40 000	0
	75412	Remont pomieszczeń w budynku strażnicy OSP Belsk Duży pełniących funkcję świetlicy wiejskiej	150 000	150 000	150 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 018	101 018	101 018	0
	90004	Wykonanie zieleni na skwerku w centrum Belska Dużego	31 248	31 248	31 248	0
	90004	Wykonanie audytów energetycznych budynków w Gminie Belsk Duży	4 520	4 520	4 520	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Belsk Mały	10 000	10 000	10 000	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Widów	10 000	10 000	10 000	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Jarochoy	10 000	10 000	10 000	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Oczesady	10 000	10 000	10 000	0

	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Sadków Duchowny	10 000	10 000	10 000	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Grotów	10 000	10 000	10 000	0
	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Belsk Duży	5 250	5 250	5 250	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000	75 000	0	75 000
	92127	Restauracja zbiorowej mogiły powstańców styczniowych z 1863 r. w miejscowości Belsk Mały	75 000	75 000	0	75 000
926		KULTURA FIZYCZNA	140 415	140 415	0	140 415
	92601	Modernizacja oświetlenia gminnego boiska trawiastego w Belsku Dużym	140 415	140 415	0	140 415
Ogółem			945 433	945 433	291 018	654 415

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		38 566 623,69	608 457,58	39 175 081,27
2.	Wydatki		43 907 122,55	1 248 338,18	45 155 460,73
3.	Wynik budżetu		-5 340 498,86	-639 880,60	-5 980 379,46
Przychody ogółem:			5 859 048,86	639 880,60	6 498 929,46
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	3 240 803,20	630 659,74	3 871 462,94
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	2 212 418,11	9 220,86	2 221 638,97
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 639.880,60 zł wynik budżetu. Zwiększono przychody ogółem o kwotę 639.880,60 zł, w tym z tytułu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 630.659,74 zł. Zwiększono o kwotę 9.220,86 zł 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 w tym wydatki na energię elektryczną na oświetlenie uliczne. Środki pochodzą z budżetu państwa z subwencji rekompensującej dochody otrzymanej w 2022 r. w kwocie 552.653,00 zł i wykorzystanej w 2022 roku w wysokości 543.432,14 zł.