

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	748 886,05	40 000,00	788 886,05	649 886,05	230 000,00	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	190 000,00	40 000,00	230 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	287 541,87	3 750,05	291 291,92	291 291,92	252 120,00	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	17 151,87	3 750,05	20 901,92	3 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 200,00	-2 049,49	8 150,51	8 150,51	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	10 200,00	-2 049,49	8 150,51	-2 049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 406,00	37 810,35	179 216,35	179 216,35	101 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	7 810,35	40 810,35	7 810,35	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	2 955,00	30 000,00	32 955,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 775 000,00	-15 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	Dochody ogółem	39 264 260,23	64 510,91	39 328 771,14	34 031 531,51	3 325 249,82	0,00	5 297 239,63	4 319 415,00	977 824,63

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 81.560,40 zł pochodzą z następujących źródeł:

- 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 – OSP 2023” na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP Wola Łęczeszycza, OSP Wilczogóra, OSP Rożce, OSP Lewiczyn, OSP Belsk Duży.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 3.750,05 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 30.000,00 zł stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji na zadanie pn ”Ekologiczny Piknik Rodziny w Belsku Dużym” w ramach programu 2023-EE-2 „Ekologiczny Piknik Rodzinny” oraz kwotę 7.810,35 zł stanowią ponadplanowe dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejszono dochody w kwocie 17.049,49 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 2.049,49 zł 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 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł dotację 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 związku z błędnie wprowadzoną kwotą dotacji w Uchwale nr LI/455/2023 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 21 czerwca 2023 r.

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	2 288 657,07	2 700,00	2 291 357,07	479 990,96	1 811 366,11
	01095	Pozostała działalność	437 362,96	2 700,00	440 062,96	2 700,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 325 835,37	771 947,00	5 097 782,37	1 073 730,58	4 024 051,79
	60016	Drogi publiczne gminne	2 034 986,58	771 947,00	2 806 933,58	61 947,00	710 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 811,82	978,00	265 789,82	265 789,82	0,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	978,00	50 978,00	978,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 820 414,00	13 300,00	5 833 714,00	5 833 714,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 837,00	6 300,00	4 310 137,00	6 300,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 056,00	7 000,00	229 056,00	7 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 882 217,05	76 000,00	1 958 217,05	1 123 717,05	834 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 459 331,00	76 000,00	1 535 331,00	76 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 199 890,41	2 624,00	19 202 514,41	18 982 514,41	220 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 750 103,00	1 321,00	11 751 424,00	1 321,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 362 845,58	-1 321,00	2 361 524,58	-1 321,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 387 189,00	2 624,00	1 389 813,00	2 624,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 634 527,87	3 750,05	1 638 277,92	1 638 277,92	0,00
	85295	Pozostała działalność	40 401,87	3 750,05	44 151,92	3 750,05	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 200,00	-2 049,49	8 150,51	8 150,51	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 200,00	-2 049,49	8 150,51	-2 049,49	0,00

855		RODZINA	1 954 573,00	14 760,00	1 969 333,00	1 954 573,00	14 760,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 425 127,86	1 093 200,42	2 518 328,28	1 466 827,86	1 051 500,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 037 292,42	1 037 292,42	0,00	1 037 292,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 627,00	30 000,00	38 627,00	30 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 893,86	14 208,00	860 101,86	0,00	14 208,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	6 000,00	3 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	62 000,00	8 700,00	70 700,00	8 700,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 580 313,00	5 305,00	3 585 618,00	460 118,00	3 125 500,00
	92116	Biblioteki	376 813,00	5 305,00	382 118,00	5 305,00	0,00
Wydatki ogółem			45 281 139,69	1 982 514,98	47 263 654,67	35 296 476,35	11 967 178,32

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 387 189,00	2 624,00	1 389 813,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 634 527,87	3 750,05	1 638 277,92	779 158,84	675 044,81	104 114,03	0,00	859 119,08	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	40 401,87	3 750,05	44 151,92	73,53	72,25	1,28	0,00	3 676,52	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 200,00	-2 049,49	8 150,51	150,51	0,00	150,51	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 200,00	-2 049,49	8 150,51	-49,49	0,00	-49,49	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 425 127,86	41 700,00	1 466 827,86	1 466 827,86	0,00	1 466 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 627,00	30 000,00	38 627,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	6 000,00	3 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	62 000,00	8 700,00	70 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	454 813,00	5 305,00	460 118,00	10 000,00	0,00	10 000,00	450 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	376 813,00	5 305,00	382 118,00	0,00	0,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			35 090 221,79	206 254,56	35 296 476,35	28 959 310,92	19 855 463,68	9 103 847,24	2 217 813,00	3 741 678,08	204 092,35	0,00	173 582,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 208.304,05 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 2.700,00 zł na wymianę wodomierza wraz z instalacją na ujęciu studni wiejskiej w m. Sadków Kolonia.
- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 25.000,00 zł na utrzymanie (koszenie) poboczy drogowych, kwotę 10.947,00 zł na wytyczenie geodezyjne działek drogowych gminnych w miejscowości Wilczy Targ, kwotę 5.000,00 zł na opłatę legalizacyjną za wylot kanalizacji deszczowej ulic na osiedlu Sady, kwotę 4.000,00 zł na opracowanie operatu wodnoprawnego dotyczącego legalizacji wylotu kanalizacji deszczowej na osiedlu Sady, kwotę 12.500,00 zł na separator wód opadowych dotyczących legalizacji kanalizacji deszczowej osiedla Sady.
- w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 978,00 zł na aktualizację strategii terytorialnej Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 6.300,00 zł na założenie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy oraz kwotę 7.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego na organizację Dożynek Powiatu Grójeckiego 2023.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 80.500,00 zł na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP Wola Łęczeszycycka, OSP Wilczogóra, OSP Rożce, OSP Lewiczyn, OSP Belsk Duży (50% wkład MUW : 50% oraz tablica informacyjna wkład gminy) Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji w ramach „Mazowsze dla Straży Pożarnych – OSP 2023.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 2.624,00 zł na sfinansowanie zajęć rewalidacyjnych ucznia PSP w Belsku Dużym.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 3.750,05 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 30.000,00 zł na organizację zadania pn. „Ekologiczny Piknik Rodzinny w Belsku Dużym” przez PSP w Belsku Dużym, sfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Warszawie, kwotę 3.000,00 zł na opłatę uiszczaną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne – pobór wód podziemnych studni wiejskich w m. Aleksandrówka, Anielin, Daszewice, Jarochoy, Lewiczyn, Łęczeszycy, Mała Wieś, Oczesały, Odrzywołek, Rębowola, Sadków Kolonia, kwotę 8.700,00 zł na demontaż, wykonanie, transport i montaż wiaty przystankowej w m. Odrzywołek.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 4.488,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym w związku z remontem pomieszczenia filii bibliotecznej w Lewiczynie oraz kwotę 817,00 zł na zwiększenie odpisu ZFŚS.

Zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące w kwocie 2.049,49 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 2.049,49 zł wydatki w związku z mniejszym zapotrzebowaniem 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.

Dokonano przeniesień w kwocie 12.821,00 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosi się kwotę 4.500,00 zł na remont krawężnika wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do cmentarza w Lewiczynie ok. 50 mb. Przeniesienie z powodu błędnej klasyfikacji. Przeniesiono do działu 600 – Transport i łączność.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 8.321,00 zł na zakup materiałów i usług w PSP w Łęczeszycach.

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	3 314 051,79	710 000,00	4 024 051,79	2 204 414,00	0,00	0,00	0,00	1 819 637,79
	60016	Drogi publiczne gminne	1 424 414,00	710 000,00	2 134 414,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 051 500,42	1 051 500,42	14 208,00	0,00	0,00	0,00	1 037 292,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 037 292,42	1 037 292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 292,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 208,00	14 208,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			10 190 917,90	1 776 260,42	11 967 178,32	8 605 748,11	405 000,00	0,00	0,00	3 361 430,21

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.776.260,42 zł w następujących działach:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 710.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w m. Wólka Łęczeszzycka na dł.705 mb”.
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 14.760,00 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, architektonicznej budynku Klubu Malucha. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku Klubu Malucha położonego na działce 7/39 w obrębie PGR Stara Wieś”.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 129.477,60 zł przeznacza się na dotację celową inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok.40 kW”, oraz kwotę 907.814,82 zł na dotację celową majątkową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku technologicznego, przebudowa istniejącej wiaty oraz budowa fundamentu z montażem silosu wapna w ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej na działce o nr ewid. 20/2 poł. w obrębie ewid. 0037 PGR Belsk Duży, jednostka ewid. 140601_2 Belsk Duży”, kwotę 14.208,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Oczesały na dł. ok. 600 mb”

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 sołeckiego)	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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w m.Wólka Łęczeszycza na dł.705 mb	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	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
6	855	85516	Budowa budynku Klubu Malucha położonego na działce 7/39 w obrębie PGE Stara Wieś	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
7	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Oczesały na dł.ok.600 mb	14 208,00	14 208,00	14 208,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

8	921	92127	Restauracja zbiorowej mogiły powstańców styczniowych z 1863 r. w miejscowości Belsk Mały	75 500,00	75 500,00	15 500,00	0	A. B. 60 000,00 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	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				1 621 578,00	1 621 578,00	1 421 163,00	0	200 415,00	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 LIII/463/2023 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 22 sierpnia 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2022

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opatek" w Rożcach	931 989
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opatek" w Rożcach	12 000
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	382 118
Ogółem				1 326 107

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 5.305,00 zł dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LIII/463/2023 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 22 sierpnia 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	3 319 975,21
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	750	75075	Starostwo Powiatowe w Grójcu	7 000,00
8	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	4 900,00
9	851	85111	Starostwo Powiatowe w Grójcu	25 000,00
10	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	129 477,60
11	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	907 814,82
			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 Łęczeszzyckiej - 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				4 047 475,21

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 7.000,00 zł dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na organizację Dożynek Powiatu Grójeckiego 2023.

Zwiększono o kwotę 129.477,60 zł dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok.40kW”

Zwiększono o kwotę 907.814,82 zł dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku technologicznego, przebudowa istniejącej wiaty oraz budowa fundamentu z montażem silosu wapna w ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej na działce o nr ewid. 20/2 poł. W obrębie ewid.0037 PGR Belsk Duży, jednostka ewid.140601_2 Belsk Duży”

**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	369 000	369 000	230 000	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
	75412	Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP Wola Łęczeszzycka, OSP Wilczogóra, OSP Rożce, OSP Lewiczyn, OSP Belsk Duży	40 000	40 000	40 000	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 Oczesały	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	60 000	60 000	0	60 000
	92127	Restauracja zbiorowej mogiły powstańców styczniowych z 1863 r. w miejscowości Belsk Mały	60 000	60 000	0	60 000
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			970 433	970 433	331 018	639 415

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		39 175 081,27	153 689,87	39 328 771,14
2.	Wydatki		45 191 960,73	2 071 693,94	47 263 654,67
3.	Wynik budżetu		-6 016 879,46	-1 918 004,07	-7 934 883,53
Przychody ogółem:			6 535 429,46	1 918 004,07	8 453 433,53
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	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	3 907 962,94	1 718 004,07	5 625 967,01
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	2 221 638,97	200 000,00	2 421 638,97
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.	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:

Zmniejszono o kwotę 1.918.004,07 zł wynik budżetu.

Przychody ogółem zwiększono o kwotę 1.918.004,07 zł, w tym z tytułu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.718.004,07 zł oraz 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 o kwotę 200.000,00 zł. Rozdysponowano środki z Funduszu

Przeciwdziałania Covid-19 za udział w konkursie „Rosnąca odporność” za zajęcie II miejsca w najwyższym zaszczepieniu przeciw Covid-19 (środki otrzymane w 2021 roku) na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w m. Wólka Łęczeszyccka na dł.705 mb”. Środki z konkursu „Rosnąca odporność” rozdysponowano w całości.

Załącznik nr 10 do Uchwały nr LIII/463/2023 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 22 sierpnia 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	5 808 709,42	1. Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie inwestycyjne pn " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok.40 kW" 129.477,60 zł. 2. Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku technologicznego, przebudowa istniejącej wiaty oraz budowa fundamentu z montażem silosu wapna w ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej na działce o nr ewid. 20/2 poł. w obrębie ewid. 0037 PGR Belsk Duży, jednostka ewid. 140601_2 Belsk Duży" 907.814,82 zł.	5 808 709,42	0	275 000
Ogółem		275 000	5 808 709,42	1 037 292,42	5 808 709,42	0	275 000

Planowane przychody

Dział 900 Rozdział 90001:

Zwiększenie:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) o kwotę 1.037.292,42 zł

Planowane koszty

Dział 900 Rozdział 90001:

Zwiększenia:

- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych (§ 6070) o kwotę 1.037.292,42