

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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	7 176,02	7 176,02	7 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 176,02	7 176,02	7 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 883,00	5 716,00	156 599,00	156 599,00	113 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 716,00	5 716,00	5 716,00	0,00	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	18 610 008,23	74 000,00	18 684 008,23	18 684 008,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 485 384,00	74 000,00	10 559 384,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 775 490,45	262 137,00	12 037 627,45	262 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	156 000,00	156 600,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 649 400,45	106 137,00	1 755 537,45	106 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 628 886,76	871 561,00	2 500 447,76	1 696 486,76	439 845,07	0,00	803 961,00	803 961,00	0,00

	Wpływy z usług	801 625,00	67 600,00	869 225,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	803 961,00	803 961,00	0,00	0,00	0,00	803 961,00	803 961,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	307 602,08	568,25	308 170,33	308 170,33	258 027,00	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	22 125,08	568,25	22 693,33	568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	41 783 196,09	1 221 158,27	43 004 354,36	36 903 153,73	3 923 789,40	0,00	6 101 200,63	5 123 376,00	977 824,63

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 1.221.158,27 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie kwotę 7.176,02 zł stanowią dochody gminy z rozliczenia sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 1.200,00 zł stanowią ponadplanowe dochody Urzędu Gminy w Belsku Dużym z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwotę 4.516,00 zł stanowią ponadplanowe dochody GZOPO w Belsku Dużym z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 74.000,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę 106.137,00 zł stanowi rezerwa subwencji ogólnej na 2023 r. dla gmin w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys. (pismo Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. nr ST3.4751.1.15.2023.g) oraz kwotę 156.000,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od lokat.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 67.600,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z tytułu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin oraz kwotę 803.961,00 zł stanowią środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym” (decyzja o zapewnieniu finansowania Nr MF/FGG.4143.25.44.2023.ZF.145).
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 568,25 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.

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	2 767 556,79	8 500,00	2 776 056,79	958 690,68	1 817 366,11
	01030	Izby rolnicze	29 028,00	2 500,00	31 528,00	2 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	916 262,68	6 000,00	922 262,68	0,00	6 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODY	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	30 627,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	30 627,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 131 687,02	46 558,00	5 178 245,02	1 111 635,23	4 066 609,79
	60016	Drogi publiczne gminne	2 840 143,58	46 558,00	2 886 701,58	4 000,00	42 558,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 067 906,00	25 170,00	1 093 076,00	396 061,00	697 015,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 450,00	25 170,00	423 620,00	25 170,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	669 456,00	0,00	669 456,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 789,82	4 000,00	273 789,82	273 789,82	0,00
	71015	Nadzór budowlany	30 000,00	4 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 890 164,00	44 751,02	5 934 915,02	5 934 915,02	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 311 137,00	34 376,02	4 345 513,02	34 376,02	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 906,00	0,00	235 906,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 707,00	10 375,00	493 082,00	10 375,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 071 023,75	30 740,50	2 101 764,25	1 267 264,25	834 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 582 331,00	30 740,50	1 613 071,50	30 740,50	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 213 982,14	1 052 453,00	22 266 435,14	19 742 474,14	2 523 961,00

	80101	Szkoły podstawowe	13 422 135,47	844 894,00	14 267 029,47	40 933,00	803 961,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 427 568,09	12 372,00	2 439 940,09	12 372,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 789 449,40	217 253,00	2 006 702,40	217 253,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	366 896,59	-27 000,00	339 896,59	-27 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 195,00	-5 859,00	283 336,00	-5 859,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	455 439,00	3 000,00	458 439,00	3 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 494 002,82	7 793,00	1 501 795,82	7 793,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 654 588,08	568,25	1 655 156,33	1 655 156,33	0,00
	85295	Pozostała działalność	54 555,08	568,25	55 123,33	568,25	0,00
855		RODZINA	2 089 110,00	0,00	2 089 110,00	1 961 190,00	127 920,00
	85504	Wspieranie rodziny	43 078,00	0,00	43 078,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 627 118,00	32 330,00	3 659 448,00	466 118,00	3 193 330,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 500,00	32 330,00	107 830,00	0,00	32 330,00
Wydatki ogółem			50 427 154,62	1 275 697,77	51 702 852,39	36 962 863,07	14 739 989,32

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.	Wypłaty 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	956 190,68	2 500,00	958 690,68	958 690,68	1 300,00	957 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	29 028,00	2 500,00	31 528,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 107 635,23	4 000,00	1 111 635,23	758 490,23	0,00	758 490,23	353 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	705 729,58	4 000,00	709 729,58	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	396 061,00	0,00	396 061,00	396 061,00	2 512,00	393 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 456,00	0,00	169 456,00	0,00	2 512,00	-2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 789,82	4 000,00	273 789,82	193 789,82	0,00	193 789,82	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	30 000,00	4 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 890 164,00	44 751,02	5 934 915,02	5 492 254,02	4 257 389,00	1 234 865,02	205 661,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 311 137,00	34 376,02	4 345 513,02	34 376,02	8 305,00	26 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 906,00	0,00	235 906,00	0,00	-5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 707,00	10 375,00	493 082,00	10 375,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 236 523,75	30 740,50	1 267 264,25	714 663,75	129 589,87	585 073,88	12 040,50	540 560,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	747 831,00	30 740,50	778 571,50	18 700,00	0,00	18 700,00	12 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 493 982,14	248 492,00	19 742 474,14	17 722 951,64	14 141 370,95	3 581 580,69	1 179 601,50	635 828,65	204 092,35	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 702 135,47	40 933,00	11 743 068,47	40 933,00	-70 034,00	110 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 427 568,09	12 372,00	2 439 940,09	12 372,00	-11 300,00	23 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 789 449,40	217 253,00	2 006 702,40	0,00	-15 000,00	15 000,00	217 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	366 896,59	-27 000,00	339 896,59	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 195,00	-5 859,00	283 336,00	-5 859,00	-1 064,00	-4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	455 439,00	3 000,00	458 439,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 494 002,82	7 793,00	1 501 795,82	7 793,00	7 098,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 654 588,08	568,25	1 655 156,33	797 720,96	684 558,50	113 162,46	0,00	857 435,37	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	54 555,08	568,25	55 123,33	11,14	10,83	0,31	0,00	557,11	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	1 961 190,00	0,00	1 961 190,00	396 579,00	224 864,12	171 714,88	0,00	1 564 611,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	43 078,00	0,00	43 078,00	0,00	728,00	-728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			36 627 811,30	335 051,77	36 962 863,07	30 136 653,70	19 900 205,26	10 236 448,44	2 460 566,00	3 987 969,02	204 092,35	0,00	173 582,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 335.051,77 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 2.500,00 zł przeznacza się na zwiększenie odpisu z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.
- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na zakup destruktu na utwardzenie poboczy i wyrównania drogi w miejscowości Bartodzieje.
- w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego.
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 26.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy z tytułu energii elektrycznej, szkoleń i podróży służbowych, kwotę 1.200,00 zł przeznacza się na nagrodę dla pracownika Urzędu Gminy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za 2023 r., kwotę 7.176,02 zł przeznacza się na koszty obsługi sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego przez Zakład Gospodarki Komunalnej, kwotę 4.516,00 zł przeznacza się na nagrodę dla pracownika GZOPO za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych od wynagrodzeń za 2023 r.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 18.700,00 zł przeznacza się na remont centralnego ogrzewania w garażu OSP Wólka Łęczeszyccka w celu zabezpieczenia gotowości bojowej, kwotę 6.020,50 zł przeznacza się na dotację celową na dofinansowanie montażu systemu selektywnego alarmowego dla OSP Wilczogóra, kwotę 6.020,00 zł przeznacza się na dotację celową na dofinansowanie montażu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Rożce.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 30.000,00 zł na usunięcie awarii wężła ciepłowniczego łączącego kotłownię z PSP w Łęczeszycach, kwotę 217.253,00 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola Koszałek Opałek w Rożcach, kwotę 7.098,00 zł przeznacza się na zorganizowanie indywidualnego nauczania w PSP Belsk Duży.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 568,25 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.

Dokonano przeniesień w kwocie 157.148,50 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 2.512,00 zł przenosi się na obsługę dwóch kotłów gazowych w budynku domu nauczyciela w Belsku Dużym.
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 5.330,00 zł przenosi się na zakup materiałów promujących gminę Belsk Duży, kwotę 5.199,00 zł przenosi się na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników GZOPO w Belsku Dużym.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 13.459,50 zł przenosi się na dotację dla przedszkola Koszałek Opałek w Rożcach z powodu błędnej klasyfikacji nagród dla nauczycieli z Ministerstwa Edukacji Narodowej, kwotę 129.193,00 zł przenosi się w poszczególnych jednostkach:

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym kwotę 29.800,00 zł z wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie kwotę 12.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach na kwotę 57.534,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborów na kwotę 9.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
- w Publicznym Przedszkolu w Starej Wsi na kwotę 15.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
- w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Belsku Dużym (dowożenie uczniów do szkół) kwotę 4.795,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań oraz kwotę 1.064,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników GZOPO w Belsku Dużym.

- w dziale 855 – Rodzina kwotę 1.455,00 zł przenosi się na zwiększenie wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na zastępstwo asystenta rodziny.

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	1 811 366,11	6 000,00	1 817 366,11	1 817 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	30 627,00	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczenie wody	0,00	30 627,00	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 024 051,79	42 558,00	4 066 609,79	2 246 972,00	0,00	0,00	0,00	1 819 637,79
	60016	Drogi publiczne gminne	2 134 414,00	42 558,00	2 176 972,00	42 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	671 845,00	25 170,00	697 015,00	697 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 845,00	25 170,00	197 015,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 720 000,00	803 961,00	2 523 961,00	2 523 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 720 000,00	803 961,00	2 523 961,00	803 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 161 000,00	32 330,00	3 193 330,00	3 137 830,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 500,00	32 330,00	107 830,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			13 799 343,32	940 646,00	14 739 989,32	11 243 059,11	405 000,00	0,00	0,00	3 496 930,21

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 940.646,00 zł w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 6.000,00 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Przebudowa istniejącego urządzenia wodnego - ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Łęczeszycza”
- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 30.627,00 zł przeznacza się na odkupienie wybudowanego odcinka wodociągu w miejscowości Odrzywołek od prywatnego inwestora - osoby fizycznej, zadanie inwestycyjne pn. „Zakup odcinka wodociągu PHDE o średnicy 110 mm, długości 225,80 m położonego w miejscowości Odrzywołek dz. nr 261-8”.
- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 42.558,00 zł przeznacza się na roboty dodatkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w miejscowości Wólka Łęczeszycza na dł.705 mb”.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 25.170,00 zł przeznacza się na zakup i usadowienie postumentu pod pomnik płk. Jana Koziatulskiego, zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja centrum Belska Dużego – etap III”
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 803.961,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym”.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 12.200,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie pomnika podporucznika Trojanowskiego ofiary Golgoty Wschodu na cmentarzu w Belsku Dużym” oraz kwotę 500,00 zł przeznacza się na tablicę informacyjną do zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja zbiorowej mogiły powstańców styczniowych z 1863 r. w miejscowości Belsk Mały”, kwotę 19.630,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie placu przy mogile Powstańców Styczniowych w Belsku Małym”

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	010	01095	Przebudowa istniejącego urządzenia wodnoziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Łęczeszzycka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	400	40002	Zakup odcinka wodociągu PHDE o średnicy 110 mm, długości 225,80 m położonego w miejscowości Odrzywołek dz. nr 261-8	30 627,00	30 627,00	30 627,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	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
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 160140W w miejscowości Łęczeszzyce	131 610,00	131 610,00	131 610,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w m.Wólka Łęczeszzycka na dł.705 mb	752 558,00	752 558,00	752 558,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
7	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

8	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
9	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Odrzywołek na dł.ok.620 mb	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	921	92109	Adaptacja domu modułowego świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 95/1 w miejscowości Rębowola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
11	921	92127	Restauracja zbiorowej mogiły powstańców styczniowych z 1863 r. w miejscowości Belsk Mały	76 000,00	76 000,00	16 000,00	0	A. B. 60 000,00 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
12	921	92127	Wtykowanie pomnika podporucznika Trojanowskiego ofiary Golgoty Wschodu na cmentarzu w Belsku Dużym	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	921	92127	Wykonanie placu przy mogile Powstańców Styczniowych w Belsku Małym	19 630,00	19 630,00	19 630,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	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				1 799 993,00	1 799 993,00	1 599 578,00	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

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	1 149 242,00
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opatek" w Rożcach	12 000,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	382 118,00
Ogółem				1 543 360,00

Uzasadnienie:

Zmniejszono dotację podmiotową o kwotę 13.459,50 zł z powodu błędnej klasyfikacji budżetowej dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrody dla nauczycieli.

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	3 456 975,21
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	851	85111	Starostwo Powiatowe w Grójcu	10 000,00
11	851	85195	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Belmed" w Belsku Dużym	120 000,00
12	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	129 477,60
13	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	907 814,82
			Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	758 500
1	754	75412	Zakup średniego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łęczeszyczej - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	250 000,00
2	754	75412	Modernizacja budynku użyczonego OSP Lewiczyn - Zapewnienie gotowości bojowej	139 500,00
3	754	75412	Wykonanie wjazdów do garaży OSP Lewiczyn - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	40 000,00
4	754	75412	Montaż systemu selektywnego alarmowania dla OSP Wilczogóra - Zapewnienie gotowości bojowej	6 020,50
5	754	75412	Montaż systemu selektywnego alarmowania dla OSP Rożce - Zapewnienie gotowości bojowej	6 020,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek Opalek" w Rożcach - dotacje celowe na nagrody dla nauczycieli z MEN	13 459,50

7	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	40 000,00
8	921	92195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 000,00
9	921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	20 000,00
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 500,00
11	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	180 000,00
Ogółem				4 215 475,21

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 12.040,50 zł wydatki na dotacje celowe:

- kwotę 6.020,50 zł na dofinansowanie montażu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Wilczogóra.
- kwotę 6.020,00 zł na dofinansowanie montażu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Rożce.

Przeniesiono kwotę 13.459,50 zł na dotację celową z tytułu nagród dla nauczycieli z MEN z powodu błędnej klasyfikacji.

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		41 158 269,90	1 846 084,46	43 004 354,36
2.	Wydatki		49 802 228,43	1 900 623,96	51 702 852,39
3.	Wynik budżetu		-8 643 958,53	-54 539,50	-8 698 498,03
Przychody ogółem:			9 162 508,53	54 539,50	9 217 048,03
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	6 335 042,01	54 539,50	6 389 581,51
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	2 421 638,97	0,00	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 54.539,50 zł wynik budżetu. Przychody ogółem zwiększono o kwotę 54.539,50 zł, w tym z tytułu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 54.539,50 zł celem pokrycia deficytu budżetowego.