

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 001 700,00	-1 266 962,75	3 734 737,25	2 200,00	0,00	0,00	3 732 537,25	3 732 537,25	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 500,00	-1 266 962,75	3 732 537,25	0,00	0,00	0,00	-1 266 962,75	-1 266 962,75	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 041 929,69	5 820,71	1 047 750,40	649 929,69	320 778,00	0,00	397 820,71	397 820,71	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	-92 179,29	397 820,71	0,00	0,00	0,00	-92 179,29	-92 179,29	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	764 978,00	-67 606,86	697 371,14	274 978,00	0,00	0,00	422 393,14	422 393,14	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	-67 606,86	422 393,14	0,00	0,00	0,00	-67 606,86	-67 606,86	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 229,75	2 550 000,00	2 555 229,75	17 979,75	0,00	12 750,00	2 537 250,00	0,00	2 537 250,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	12 750,00	0,00	12 750,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 995 681,00	-98 000,00	22 897 681,00	22 897 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 045 287,25	-15 440,02	3 029 847,23	1 740 668,23	311 742,00	156 064,23	1 289 179,00	1 289 179,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 504,25	-15 440,02	156 064,23	-15 440,02	0,00	-15 440,02	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00	5 390,00	38 390,00	38 390,00	5 390,00	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	0,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 200 000,00	-580 580,84	2 619 419,16	0,00	0,00	0,00	2 619 419,16	2 619 419,16	0,00

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	-580 580,84	2 119 419,16	0,00	0,00	0,00	-580 580,84	-580 580,84	0,00
Dochody ogółem	49 607 155,37	532 620,24	50 139 775,61	39 141 176,35	3 215 535,69	168 814,23	10 998 599,26	8 461 349,26	2 537 250,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 2.582.670,03 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 2.550.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działanie „Dostosowanie do zmian klimatu” na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem” dla OSP.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 27.280,03 zł stanowi zwiększenie wartości dofinansowania projektu unijnego pn. „Przez meandry ekologii, technologii i języków do poznawania lepszych metod w nauczaniu szkolnych smyków”, wkład budżetu państwa 17/48%.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 5.390,00 zł stanowi pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Belsk Duży”.

Zmniejsza się dochody w kwocie 2.050.049,79 zł w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 1.266.962,75 zł zgodnie z ostateczną promesą środki z Polskiego Ładu w 2024 r. na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowoła, Skowronki, gmina Belsk Duży - etap II /od Małej Wsi do Rębowoła, Skowronki/.
- w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 92.179,29 zł zgodnie z ostateczną promesą środki z Polskiego Ładu w 2024 r. na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulic osiedla Sady w Belsku Dużym /kanalizacja deszczowa/ wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 67.606,86 zł zgodnie z ostateczną promesą środki z Polskiego Ładu w 2024 r. na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku socjalno-komunalnego w Starej Wsi wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 42.720,05 zł w związku ze zmniejszeniem wartości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz rezygnacji z realizacji części projektu unijnego pn. „Przez meandry ekologii, technologii i języków do poznawania lepszych metod w nauczaniu szkolnych smyków” przez beneficjenta PSP Belsk Duży.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 580.580,84 zł zgodnie z ostateczną promesą środki z Polskiego Ładu w 2024 r. na przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja terenu zabytkowego parku podworskiego w Oczesalach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”.

Dokonano przeniesienia w kwocie 98.000,00 zł, z działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na dział 600 – Transport i łączność, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2024 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 284 814,00	-749 862,75	4 534 951,25	54 414,00	4 480 537,25
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 245 400,00	-749 862,75	4 495 537,25	0,00	-749 862,75
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 343 827,00	1 321 912,71	3 665 739,71	2 528 709,00	1 137 030,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	723 182,00	1 223 182,00	1 223 182,00	-500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 763 007,00	598 730,71	2 361 737,71	190 910,00	407 820,71
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	927 276,00	-67 606,86	859 669,14	397 106,00	462 563,14
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	664 551,00	-67 606,86	596 944,14	0,00	-67 606,86
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 954 992,00	60 000,00	6 014 992,00	6 014 992,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	60 000,00	143 500,00	60 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 293 227,75	2 551 500,00	3 844 727,75	408 227,75	3 436 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 235 998,00	2 551 500,00	3 787 498,00	15 000,00	2 536 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 369 979,37	-15 440,02	23 354 539,35	21 201 065,43	2 153 473,92
	80195	Pozostała działalność	338 046,45	-15 440,02	322 606,43	-15 440,02	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 508 461,20	10 780,00	1 519 241,20	1 519 241,20	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	10 780,00	60 780,00	10 780,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 047 252,00	-563 060,84	3 484 191,16	504 922,00	2 979 269,16
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 515 500,00	-580 580,84	2 934 919,16	0,00	-580 580,84
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	31 830,00	17 520,00	49 350,00	0,00	17 520,00
926		KULTURA FIZYCZNA	903 960,00	20 000,00	923 960,00	923 960,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	20 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00
Wydatki ogółem			51 159 406,24	2 568 222,24	53 727 628,48	38 989 964,30	14 737 664,18

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 114 617,00	1 414 092,00	2 528 709,00	1 305 527,00	0,00	1 305 527,00	1 223 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 223 182,00	1 223 182,00	0,00	0,00	0,00	1 223 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 103 797,00	190 910,00	1 294 707,00	190 910,00	0,00	190 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 954 992,00	60 000,00	6 014 992,00	5 570 066,00	4 472 181,00	1 097 885,00	199 326,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	60 000,00	143 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	393 227,75	15 000,00	408 227,75	338 827,75	166 706,92	172 120,83	0,00	54 400,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	385 998,00	15 000,00	400 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 216 505,45	-15 440,02	21 201 065,43	19 164 071,00	15 979 136,00	3 184 935,00	1 268 213,00	597 913,00	170 868,43	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	338 046,45	-15 440,02	322 606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 440,02	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 508 461,20	10 780,00	1 519 241,20	1 242 250,00	0,00	1 242 250,00	276 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	10 780,00	60 780,00	0,00	0,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	903 960,00	20 000,00	923 960,00	723 460,00	429 388,00	294 072,00	200 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			37 485 532,32	1 504 431,98	38 989 964,30	30 955 240,15	22 206 396,28	8 748 843,87	4 116 439,00	3 586 226,72	185 868,43	0,00	146 190,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 1.547.152,03 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 60.000,00 zł na równanie dróg gminnych, kwotę 15.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych, kwotę 15.000,00 zł na usługi geodezyjne i mapy związane z drogami gminnymi, kwotę 80.000,00 zł na zakup kruszywa na drogi gminne oraz kwotę 20.910,00 zł na projekt zagospodarowania terenu działki nr 27/22 w obrębie Belsk Duży wraz ze stałą organizacją ruchu, kwotę 1.223,182,00 zł na zadania bieżące związane z pomocą finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1610W Sadków-Lewiczyn w miejscowości Belsk Duży.
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 60.000,00 zł na sfinansowanie organizacji festynu integracyjno-promocyjnego pod nazwą „Belski Festiwal Kultury” w ramach promocji gminy.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 15.000,00 zł na promocję zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym

wyposażeniem” dla OSP.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 27.280,03 zł na zwiększenie wydatków projektu unijnego pn. „Przez meandry ekologii, technologii i języków do poznawania lepszych metod w nauczaniu szkolnych smyków”.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 10.780,00 zł na zabiegi kastracji sterylizacji psów i kotów wraz z czipowaniem i zarejestrowaniem w systemie. Zadanie współfinansowane 50/50 w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Belsk Duży”.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 20.000,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez rozgrywki piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej i unihokeja.

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 42.720,05 zł w następujących działach:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 42.720,05 zł wydatki na realizację projektu unijnego pn. „Przez meandry ekologii, technologii i języków do poznawania lepszych metod w nauczaniu szkolnych smyków” w związku ze zmniejszeniem wartości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz rezygnacji z części projektu przez beneficjenta PSP Belsk Duży.

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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 230 400,00	-749 862,75	4 480 537,25	4 480 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 230 400,00	-749 862,75	4 480 537,25	-749 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 229 210,00	-92 179,29	1 137 030,71	1 137 030,71	0,00	0,00	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	659 210,00	407 820,71	1 067 030,71	407 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	530 170,00	-67 606,86	462 563,14	462 563,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	-67 606,86	432 393,14	-67 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900 000,00	2 536 500,00	3 436 500,00	3 386 500,00	2 985 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	850 000,00	2 536 500,00	3 386 500,00	2 536 500,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 542 330,00	-563 060,84	2 979 269,16	2 468 769,16	0,00	0,00	0,00	510 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 510 500,00	-580 580,84	2 929 919,16	-580 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	31 830,00	17 520,00	49 350,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			13 673 873,92	1 063 790,26	14 737 664,18	14 117 164,18	2 985 000,00	0,00	0,00	620 500,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.573.370,00 zł w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 517.100,00 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym”.

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 500.000,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 160289W w miejscowości Stara Wieś”.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 2.538.750,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem”, zadanie z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 17.520,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie placu przy mogile Powstańców Styczniowych w Belsku Małym”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.509.579,74 zł w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 1.266.962,75 zł wydatki na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki Gmina Belsk Duży – etap II /od Małej Wsi do Rębowola, Skowronki/”, zgodnie z ostateczną promesą Polski Ład 2024 r.
- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 500.000,00 zł przenosi się z planowanych wydatków z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące związane z pomocą finansową dla Starostwa Powiatowego oraz zmniejsza się o kwotę 92.179,29 zł się wydatki na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulic osiedla Sady w Belsku Dużym /kanalizacja deszczowa/ wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” zgodnie z ostateczną promesą Polski Ład w 2024 r.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 67.606,86 zł wydatki na przedsięwzięcie „Budowa budynku socjalno-komunalnego w Starej Wsi wraz z pełnieniem inspektora nadzoru” zgodnie z ostateczną promesą Polski Ład w 2024 r.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 2.250,00 zł przenosi się na promocję zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem”.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 580.580,84 zł wydatki na przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja terenu zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” zgodnie z ostateczną promesą Polski Ład w 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	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	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
2	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej Tartaczek - Boruty	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 160140W w miejscowości Łęczeszyce	131 610,00	131 610,00	131 610,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem	2 986 500,00	2 986 500,00	451 500,00	0	A. B. C.	2 535 000	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Lewiczyn	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	921	92127	Wykonanie 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
7	921	92127	Wykonanie placu przy mogile Powstańców Styczniowych w Belsku Małym	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				3 665 060,00	3 665 060,00	1 130 060,00	0	0,00	2 535 000,00	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 LVIII/501/2024 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 lutego 2024 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2024

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	1 338 082,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	1 223 182
2	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji- Fundusz Wsparcia	50 000
3	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	4 900
4	851	85111	Starostwo Powiatowe w Grójcu	60 000
			Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	788 500
1	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	35 000
2	921	92108	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000
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	510 500
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	200 000
Ogółem				2 126 582,00

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 20.000,00 zł wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez rozgrywki piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej i unihokeja oraz zwiększono dotację o kwotę 723.182,00 zł dla Starostwa Powiatowego z tytułu pomocy finansowej. Dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu w kwocie 1.223.182,00 zł przeznacza się na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1610W Sadków-Lewiczyn w miejscowości Belsk Duży”.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		49 525 923,62	613 851,99	50 139 775,61
2.	Wydatki		51 078 174,49	2 649 453,99	53 727 628,48
3.	Wynik budżetu		-1 552 250,87	-2 035 602,00	-3 587 852,87
Przychody ogółem:			1 958 050,87	2 035 602,00	3 993 652,87
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 811 631,23	2 050 406,20	3 862 037,43
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	131 615,44	0,00	131 615,44
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	14 804,20	-14 804,20	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			405 800,00	0,00	405 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
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 2.035.602,00 zł wynik budżetu.

Przychody ogółem zwiększono o kwotę 2.035.602,00 w tym :

- § 906 zmniejszono o kwotę 14.804,20 zł w wyniku błędnie uznanych środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, na przedsięwzięcie pn."Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe...przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe" projekt Erasmus + realizowany przez PSP w Belsku Dużym od 2022 r.

Kwotę stanowią środki własne gminy.

- § 957 zwiększono o kwotę 2.050.406,20 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.