

DOCHODY

Dział		Ogółem			z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 734 737,25	222 164,00	3 956 901,25	2 200,00	0,00	0,00	3 954 701,25	3 954 701,25	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	222 164,00	222 164,00	0,00	0,00	0,00	222 164,00	222 164,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 206,00	200 000,00	294 206,00	94 206,00	94 206,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 555 411,82	190 000,00	2 745 411,82	18 161,82	0,00	12 750,00	2 727 250,00	190 000,00	2 537 250,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 201 739,00	1 739 316,00	12 941 055,00	12 941 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 104 747,00	1 739 316,00	12 844 063,00	1 739 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 029 847,23	512 672,00	3 542 519,23	2 253 340,23	833 450,00	156 064,23	1 289 179,00	1 289 179,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 778,00	512 672,00	833 450,00	512 672,00	512 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	289 589,68	10 022,00	299 611,68	299 611,68	282 142,00	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	5 335,68	10 022,00	15 357,68	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 390,00	30 000,00	68 390,00	68 390,00	35 390,00	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	5 390,00	30 000,00	35 390,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	226 730,00	236 730,00	10 000,00	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00
	Dochody ogółem	50 187 510,68	3 130 904,00	53 318 414,68	41 480 921,42	3 755 433,69	168 814,23	11 837 493,26	9 300 243,26	2 537 250,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 3.130.904,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 222.164,00 zł stanowi dotacja celowa na pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego urządzenia wodno – ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Łęczeszycza”.
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 200.000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych 2024” na dofinansowanie zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym na pomieszczenia służące jako centrum integracji lokalnej”.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 40.000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowsze dla Straży Pożarnych – Mazowieckie Strażnice 2024” na dofinansowanie zadania „Modernizacja strażnicy OSP w Wilczogórze” oraz kwotę 150.000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowsze dla Straży Pożarnych – OSP 2024” na dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Lewiczyn”.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę 1.384.051,00 zł stanowi zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 oraz kwotę 355.265,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z części rozwojowej subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST 3.4750.2.2024.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 512.672,00 zł stanowi zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 10.022,00 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 stanowi dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – „Mazowsze dla Sołectw 2024” na dofinansowanie zadań pn. „Zakup i wymiana lamp w sołectwie Rębowola” oraz pn. „Zakup i wymiana lamp w sołectwie Lewiczyn”.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 226.730,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze dla Sportu 2024 na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęczeszycach”.

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	4 534 951,25	270 000,00	4 804 951,25	54 414,00	4 750 537,25
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	240 000,00	245 000,00	0,00	240 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 665 739,71	162 500,00	3 828 239,71	2 691 209,00	1 137 030,71
	60016	Drogi publiczne gminne	2 361 737,71	162 500,00	2 524 237,71	162 500,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 460,00	2 550,00	183 010,00	183 010,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 460,00	2 550,00	163 010,00	2 550,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 014 992,00	679 329,94	6 694 321,94	6 145 821,94	548 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 184,00	606 234,94	5 153 418,94	57 734,94	548 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	558 356,00	2 262,00	560 618,00	2 262,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	457 446,00	70 833,00	528 279,00	70 833,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 844 909,82	487 200,00	4 332 109,82	435 409,82	3 896 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 787 498,00	487 200,00	4 274 698,00	27 000,00	460 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 391 504,35	2 186 097,00	25 577 601,35	23 329 127,43	2 248 473,92
	80101	Szkoły podstawowe	14 853 863,92	1 462 488,00	16 316 351,92	1 367 488,00	95 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 104 820,00	275 639,00	3 380 459,00	275 639,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 883 530,00	50 866,00	1 934 396,00	50 866,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	332 863,00	43 505,00	376 368,00	43 505,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	299 546,00	403,00	299 949,00	299 949,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	519 979,00	10 006,00	529 985,00	10 006,00	0,00
	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	277 718,00	34 238,00	311 956,00	34 238,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 681 195,00	308 952,00	1 990 147,00	308 952,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 877 190,68	167 632,00	2 044 822,68	2 044 822,68	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 500,00	154 760,00	805 260,00	154 760,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	920 337,00	2 850,00	923 187,00	2 850,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	18 207,68	10 022,00	28 229,68	10 022,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 519 241,20	562 916,16	2 082 157,36	1 680 241,20	401 916,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 211,20	401 916,16	668 127,36	0,00	401 916,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 000,00	161 000,00	853 000,00	161 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 484 191,16	1 720,00	3 485 911,16	506 642,00	2 979 269,16
	92116	Biblioteki	421 922,00	1 720,00	423 642,00	1 720,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	923 960,00	490 305,00	1 414 265,00	925 265,00	489 000,00
	92601	Obiekty sportowe	723 960,00	1 305,00	725 265,00	1 305,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	489 000,00	689 000,00	0,00	489 000,00
Wydatki ogółem			53 775 363,55	5 010 250,10	58 785 613,65	41 783 333,31	17 002 280,34

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	2 528 709,00	162 500,00	2 691 209,00	1 443 027,00	0,00	1 443 027,00	1 248 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 294 707,00	162 500,00	1 457 207,00	137 500,00	0,00	137 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 460,00	2 550,00	183 010,00	183 010,00	0,00	183 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 460,00	2 550,00	163 010,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 014 992,00	130 829,94	6 145 821,94	5 700 895,94	4 474 265,94	1 226 630,00	199 326,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 184,00	57 734,94	4 604 918,94	57 734,94	2 084,94	55 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	558 356,00	2 262,00	560 618,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	457 446,00	70 833,00	528 279,00	70 833,00	0,00	70 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	408 409,82	27 000,00	435 409,82	339 009,82	166 888,99	172 120,83	0,00	81 400,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 998,00	27 000,00	427 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 238 030,43	2 091 097,00	23 329 127,43	21 176 030,00	17 754 853,00	3 421 177,00	1 284 679,00	697 550,00	170 868,43	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 700 390,00	1 367 488,00	14 067 878,00	1 303 835,00	1 201 460,00	102 375,00	0,00	63 653,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 104 820,00	275 639,00	3 380 459,00	261 438,00	210 394,00	51 044,00	0,00	14 201,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 883 530,00	50 866,00	1 934 396,00	47 590,00	41 930,00	5 660,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	332 863,00	43 505,00	376 368,00	41 602,00	35 559,00	6 043,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	299 546,00	403,00	299 949,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	519 979,00	10 006,00	529 985,00	10 006,00	5 578,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	277 718,00	34 238,00	311 956,00	15 806,00	13 612,00	2 194,00	16 466,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 681 195,00	308 952,00	1 990 147,00	294 314,00	230 219,00	64 095,00	0,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 877 190,68	167 632,00	2 044 822,68	974 358,13	861 033,54	113 324,59	0,00	1 070 464,55	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 500,00	154 760,00	805 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	920 337,00	2 850,00	923 187,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	18 207,68	10 022,00	28 229,68	196,51	196,22	0,29	0,00	9 825,49	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 519 241,20	161 000,00	1 680 241,20	1 414 030,00	0,00	1 414 030,00	266 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 000,00	161 000,00	853 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	504 922,00	1 720,00	506 642,00	5 000,00	0,00	5 000,00	501 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	421 922,00	1 720,00	423 642,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	923 960,00	1 305,00	925 265,00	724 765,00	429 388,00	295 377,00	200 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	723 960,00	1 305,00	725 265,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			39 037 699,37	2 745 633,94	41 783 333,31	33 415 380,67	23 984 552,51	9 430 828,16	4 148 845,00	3 887 049,21	185 868,43	0,00	146 190,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 2.745.633,94 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 25.000,00 zł na dotację celową dla Gminy Pniewy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia na wykonanie remontu drogi w miejscowości Sadków Szlachecki w miejscowości Sadków Szlachecki w kierunku miejscowości Wola Grabska. Zadanie pn. „Remont drogi gminnej na działce nr ewid. 54 w miejscowości Sadków Szlachecki (Gmina Belsk Duży)”, kwotę 130.000,00 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych oraz kwotę 7.500,00 zł na dokumentację projektową odwodnienia ul. Ogrodowej w Belsku Dużym wraz z pozwoleniami wodnoprawnymi.
- w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 2.550,00 zł na czynności związane z wydrukiem i kserowaniem map, dokumentów związanych z planem zagospodarowania przestrzennego.
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 2.084,94 zł na ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dwóch pracowników w związku z wygaśnięciem stosunku pracy, kwotę 3.000,00 zł na zakup drukarki do referatu finansowego, kwotę 17.650,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów, kwotę 35.000,00 zł na zakup licencji systemu EZD, wdrożenie i szkolenia, kwotę 2.262,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla GZOPO Belsk Duży, kwotę 6.500,00 zł na zakup materiałów oraz przygotowanie uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, kwotę 4.333,00 zł na udział w kosztach funkcjonowania Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego na 2024 r., kwotę 60.000,00 zł na opracowanie projektu wniosku wraz z załącznikami w celu uzyskania dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, działanie 9.2. Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie na projekt pn. „Zagospodarowanie terenu po Kółkach Rolniczych w Złotej Górze na cele użyteczności publicznej” na działce gminnej.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 27.000,00 zł na wzrost ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 16.466,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Koszałek Opałek w Rożcach na dziecko z orzeczeniem zgodnie z metryczką oświatową, kwotę 30.543,00 zł na odprawę emerytalną dla pracownika PSP w Zaborowie, kwotę 403,00 zł na zwiększenie odpisu ZFŚS w związku ze zmianą przepisów dla opiekunów dzieci podczas dowozu do szkół, kwotę 2.025.390,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli do wysokości 30% i 33% dla nauczycieli początkujących oraz zwiększenie odpisu ZFŚS dla nauczycieli (PSP Belsk Duży – kwotę 890.726,00 zł, PSP Lewiczyn – kwotę 484.988,00 zł, PSP Łęczeszycy – kwotę 319.896,00 zł, PSP Zaborów – kwotę 278.914,00 zł, PP Stara Wieś – kwotę 50.866,00 zł), kwotę 12.717,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi w PSP Belsk Duży (kwota 8.350,00 zł) oraz w PSP Lewiczyn (kwota 4.367 zł), kwotę 5.578,00 zł na podwyżki dla pracowników obsługi stołówki szkolnej w PSP Belsk Duży.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 154.760,00 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej, kwotę 2.850,00 zł na zwiększenie odpisu ZFŚS dla GOPS w Belsku Dużym, kwotę 10.022,00 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 gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 100.000,00 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, kwotę 30.500,00 zł na zadanie pn. „Zakup i wymiana lamp w sołectwie Rębowola” oraz kwotę 30.500,00 zł na zadanie pn. „Zakup i wymiana lamp w sołectwie Lewiczyn”. Zadania z dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – „Mazowsze dla Sołectw 2024”.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 1.720,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 1.305,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla GOSiR w Belsku Dużym.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragrafu przenosi się kwotę 20.000,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna na dotację 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.

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	4 480 537,25	270 000,00	4 750 537,25	4 750 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	548 500,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	0,00	548 500,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 436 500,00	460 200,00	3 896 700,00	3 696 700,00	2 985 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 386 500,00	460 200,00	3 846 700,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 153 473,92	95 000,00	2 248 473,92	2 248 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 153 473,92	95 000,00	2 248 473,92	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	401 916,16	401 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	401 916,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	401 916,16	401 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	401 916,16
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			14 737 664,18	2 264 616,16	17 002 280,34	15 829 864,18	2 985 000,00	0,00	0,00	1 172 416,16

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.264.616,16 zł w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 30.000 zł przeznacza się na zadanie pn. „Zakup sieci wodociągowej usytuowanej w m. Odrzywołek na dz. Nr 268/8 o średnicy 110 mm PE o długości 212 m” oraz kwotę 240.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącego urządzenia wodno-ziemnego zbiornika retencyjnego w m. Wola Łęczeszzycka” (zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 222.164 zł)
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 548.500,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym na pomieszczenia służące jako centrum integracji lokalnej” (zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000 zł)

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 150.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Lewiczyn”. Zadanie z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Mazowieckiego, kwotę 160.200 zł na zadanie pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Wilczogórze” (zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 40.000 zł) oraz kwotę 150.000 zł przeznacza się na dotację celową dla OSP w Rożcach na „Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego”
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 95.000 zł przeznacza się na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Lewiczynie”
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 401.916,16 zł przeznacza się na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku technologicznego, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej na działce o nr ewid. 20/2 w obrębie ewid. 0037 PGR Belsk Duży, jednostka ewid. 140601_2 Belsk Duży”
- w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 489.000 zł przeznacza się na zadanie pn. „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach” (zadanie dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 226.730 zł)

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	010	01043	Zakup sieci wodociągowej usytuowanej w m. Odrzywołek na dz. nr 268/8 o średnicy 110 mm PE o długości 212 m	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
	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
	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
	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
	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem	2 986 500,00	2 986 500,00	449 250,00	0	A. B. C.	2 537 250	Urząd Gminy w Belsku Dużym
	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Lewiczyn	550 000,00	550 000,00	400 000,00	0	A. B. C. 150 000	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Wilczogórze	160 200,00	160 200,00	120 200,00	0	A. B. C. 40 000	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Lewiczynie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0	A. B. C.	0	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewiczynie

	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
	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
	9260	92605	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach	489 000,00	489 000,00	262 270,00	0	A. B. C. 226 730	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				4 589 260,00	4 589 260,00	1 635 280,00	0	416 730,00	2 537 250,00	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

Wyjaśnienie:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Uchwale Nr LVIII/501/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku błędnie wykazano kwotę dochodów własnych gminy (powinna widnieć kwota 449.250,00 zł) oraz kwotę środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (powinna widnieć kwota 2.537.250,00 zł).

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opątek" w Rożcach	1 185 630,00
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opątek" w Rożcach	94 149,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	423 642,00
Ogółem				1 703 421,00

Uzasadnienie:

Zwiększono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Koszałek Opątek w Rożcach o kwotę 16.466 zł oraz dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym o kwotę 1.720,00 zł.

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	1 764 998,16
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	1 223 182
2	600	60016	Gmina Pniewy	25 000
3	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji- Fundusz Wsparcia	50 000
4	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	4 900
5	851	85111	Starostwo Powiatowe w Grójcu	60 000
6	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	401 916,16
			Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	938 500
1	754	75412	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożcach - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	150 000
2	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	35 000
3	921	92108	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000
4	921	92195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 000
5	921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	20 000
6	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 500
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	200 000
Ogółem				2 703 498,16

Uzasadnienie:

Zwiększono wydatki o kwotę 25.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie bieżące pn. „Remont drogi gminnej na działce nr ewid. 54 w miejscowości Sadków Szlachecki (Gmina Belsk Duży) realizowane na podstawie porozumienia dla Gminy Pniewy.

Zwiększono o kwotę 150.000 zł wydatki na dotację celową dla OSP Rożce na zadanie pn. „Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

Zwiększono o kwotę 401.916,16 zł dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku technologicznego, przebudowa i rozbudowy oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej na działce o nr ewid. 20/2 w obrębie ewid.0037 PGR Belsk Duży, jednostka ewid.140601_2 Belsk Duży”

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIX/506/2024 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2024

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222 164	222 164	0	222 164
	01095	Przebudowa istniejącego urządzenia wodno – ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Łęczeszycza	222 164	222 164	0	222 164
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	200 000	0	200 000
	75023	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym	200 000	200 000	0	200 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	190 000	190 000	0	190 000
	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Wilczogórze	40 000	40 000	0	40 000
	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Lewiczyn	150 000	150 000	0	150 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 390	35 390	35 390	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Rębowola	15 000	15 000	15 000	0
	90015	Zakup i wymiana lamp w sołectwie Lewiczyn	15 000	15 000	15 000	0
	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Belsk Duży	5 390	5 390	5 390	
926		KULTURA FIZYCZNA	226 730	226 730	0	226 730
	92601	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęczeszycach	226 730	226 730	0	226 730
Ogółem			874 284	874 284	35 390	838 894

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LIX/506/2024 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2024

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	5 379 932,16	1. Dotacja do 1 m ³ wody - 448.804,80 zł 2. Dotacja do 1 m ³ ścieków - 266.211,20 zł 3. Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie inwestycyjne pn " Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku technologicznego, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej na działce o nr ewid. 20/2 w obrębie ewid. 0037 PGR Belsk Duży, jednostka ewid. 140601_2 Belsk Duży" - 401.916,16 zł	5 379 932,16	0	275 000
Ogółem		275 000	5 379 932,16	1 116 932,16	5 379 932,16	0	275 000

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		50 139 775,61	3 178 639,07	53 318 414,68
2.	Wydatki		53 727 628,48	5 057 985,17	58 785 613,65
3.	Wynik budżetu		-3 587 852,87	-1 879 346,10	-5 467 198,97
Przychody ogółem:			3 993 652,87	1 879 346,10	5 872 998,97
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	3 862 037,43	1 879 346,10	5 741 383,53
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	0,00	0,00	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 1.879.346,10 zł wynik budżetu.

Przychody ogółem zwiększono o kwotę 1.879.346,10 w tym :

- § 957 zwiększono o kwotę 1.879.346,10 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.