

**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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 055 750,40</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 245 750,40</b>	<b>657 929,69</b>	<b>559 929,69</b>	<b>0,00</b>	<b>587 820,71</b>	<b>587 820,71</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 542 519,23</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 548 519,23</b>	<b>2 259 340,23</b>	<b>839 450,00</b>	<b>156 064,23</b>	<b>1 289 179,00</b>	<b>1 289 179,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 450,00	6 000,00	839 450,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>439 889,68</b>	<b>7 097,42</b>	<b>446 987,10</b>	<b>446 987,10</b>	<b>422 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 357,68	7 097,42	22 455,10	7 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>68 390,00</b>	<b>328 346,00</b>	<b>396 736,00</b>	<b>396 736,00</b>	<b>35 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	328 346,00	328 346,00	328 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 154 409,50</b>	<b>531 443,42</b>	<b>54 685 852,92</b>	<b>42 658 359,66</b>	<b>4 526 600,51</b>	<b>168 814,23</b>	<b>12 027 493,26</b>	<b>9 490 243,26</b>	<b>2 537 250,00</b>

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 531.443,42 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 190.000,00 zł stanowi dotacja z Samorządu Województwa w ramach środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 160112W w miejscowości Tartaczek”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 6.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania bieżące Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dla PSP w Łęczeszycach kwotę 3.000,00 zł oraz PSP w Zaborowie kwotę 3.000,00 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 7.097,42 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 328.346,00 zł stanowi nadwyżka środków obrotowych za 2023 r. od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym.

**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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 298 958,07</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 304 958,07</b>	<b>548 420,82</b>	<b>4 756 537,25</b>
	01095	Pozostała działalność	739 006,82	6 000,00	745 006,82	0,00	6 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 836 239,71</b>	<b>1 337 791,00</b>	<b>5 174 030,71</b>	<b>2 987 000,00</b>	<b>2 187 030,71</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 223 182,00	265 000,00	1 488 182,00	265 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 524 237,71	1 072 791,00	3 597 028,71	22 791,00	1 050 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 705 244,94</b>	<b>98 314,00</b>	<b>6 803 558,94</b>	<b>6 255 058,94</b>	<b>548 500,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 300,00	14 000,00	228 300,00	14 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 500,00	70 000,00	223 500,00	70 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	560 618,00	14 314,00	574 932,00	14 314,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 332 109,82</b>	<b>13 530,00</b>	<b>4 345 639,82</b>	<b>435 409,82</b>	<b>3 910 230,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 274 698,00	13 530,00	4 288 228,00	0,00	13 530,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 643 977,35</b>	<b>191 853,00</b>	<b>25 835 830,35</b>	<b>23 538 356,43</b>	<b>2 297 473,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 316 351,92	191 299,00	16 507 650,92	142 299,00	49 000,00
	80195	Pozostała działalność	425 947,43	554,00	426 501,43	554,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 185 100,68</b>	<b>7 097,42</b>	<b>2 192 198,10</b>	<b>2 192 198,10</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	168 507,68	7 097,42	175 605,10	7 097,42	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 082 157,36</b>	<b>358 345,86</b>	<b>2 440 503,22</b>	<b>1 710 241,20</b>	<b>730 262,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668 127,36	308 345,86	976 473,22	0,00	308 345,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	403 250,00	20 000,00	423 250,00	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 000,00	30 000,00	883 000,00	30 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 485 911,16</b>	<b>16 400,00</b>	<b>3 502 311,16</b>	<b>510 642,00</b>	<b>2 991 669,16</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	-5 000,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	5 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 934 919,16	12 400,00	2 947 319,16	0,00	12 400,00

	92195	Pozostała działalność	28 000,00	4 000,00	32 000,00	4 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>59 621 608,47</b>	<b>2 029 331,28</b>	<b>61 650 939,75</b>	<b>43 189 383,55</b>	<b>18 461 556,20</b>

**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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 699 209,00</b>	<b>287 791,00</b>	<b>2 987 000,00</b>	<b>1 473 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 818,00</b>	<b>1 513 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 223 182,00	265 000,00	1 488 182,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 457 207,00	22 791,00	1 479 998,00	22 791,00	0,00	22 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 156 744,94</b>	<b>98 314,00</b>	<b>6 255 058,94</b>	<b>5 810 132,94</b>	<b>4 497 789,94</b>	<b>1 312 343,00</b>	<b>199 326,00</b>	<b>245 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 300,00	14 000,00	228 300,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 500,00	70 000,00	223 500,00	70 000,00	3 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	560 618,00	14 314,00	574 932,00	14 314,00	14 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 395 503,43</b>	<b>142 853,00</b>	<b>23 538 356,43</b>	<b>21 384 705,00</b>	<b>17 832 528,00</b>	<b>3 552 177,00</b>	<b>1 285 233,00</b>	<b>697 550,00</b>	<b>170 868,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 067 878,00	142 299,00	14 210 177,00	142 299,00	11 299,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	425 947,43	554,00	426 501,43	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 185 100,68</b>	<b>7 097,42</b>	<b>2 192 198,10</b>	<b>977 248,30</b>	<b>863 922,98</b>	<b>113 325,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 949,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	168 507,68	7 097,42	175 605,10	139,17	138,44	0,73	0,00	6 958,25	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 680 241,20</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 710 241,20</b>	<b>1 444 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 030,00</b>	<b>266 211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 000,00	30 000,00	883 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>506 642,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>510 642,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>505 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	4 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>42 619 328,13</b>	<b>570 055,42</b>	<b>43 189 383,55</b>	<b>34 304 617,66</b>	<b>24 101 186,95</b>	<b>10 203 430,71</b>	<b>4 418 399,00</b>	<b>4 134 308,46</b>	<b>185 868,43</b>	<b>0,00</b>	<b>146 190,00</b>

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 570.055,42 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 65.000,00 zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego na zadanie bieżące pn. „Odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej nr 1610W w Belsku Dużym”, kwotę 200.000,00 zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1610W w msc. Belsk Duży”, kwotę 22.791,00 zł na dodatkowe roboty związane z wymianą dwóch przepustów do zadania bieżącego pn. „Remont drogi gminnej Nr 160117W w miejscowości Jarochoy”.
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 14.000,00 zł na zakup tabletów dla radnych Rady Gminy Belsk Duży, kwotę 70.000,00 zł na organizację Belskiego Festiwalu Kultury promującego gminę organizowanego dnia 02.06.2024 r., kwotę 14.314,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi w związku ze zwiększonymi obowiązkami pracowników GZOPO w Belsku Dużym.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 6.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (PSP Łęczeszycy kwotę 3.000,00 zł PSP Zaborów kwotę 3.000,00 zł), kwotę 11.299,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia klasy VII z PSP Belsk Duży, kwotę 125.000,00 zł na wymianę instalacji elektrycznej i teleinformatycznej wraz z osprzętem PSP Lewiczyn, kwotę 554,00 zł na zwiększenie dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia dla Przewodniczącej Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Grójcu.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 7.097,42 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 30.000,00 zł na zakup i wymianę lamp na oprawy energooszczędne typu LED w ilości 25 szt. W sołectwach: Rębowoła, Mała Wieś i Lewiczyn.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 4.000,00 zł na dotację dla organizacji pozarządowych na działalność pożytku publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Dokonano przeniesienia na kwotę 5.000,00 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 921 – Kultura fizyczna przenosi się kwotę 5.000,00 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego na działalność orkiestr.

**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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 750 537,25</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 756 537,25</b>	<b>4 756 537,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	240 000,00	6 000,00	246 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 137 030,71</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>2 187 030,71</b>	<b>2 187 030,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 067 030,71	1 050 000,00	2 117 030,71	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 896 700,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>3 910 230,00</b>	<b>3 710 230,00</b>	<b>2 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 846 700,00	13 530,00	3 860 230,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 248 473,92</b>	<b>49 000,00</b>	<b>2 297 473,92</b>	<b>2 297 473,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 248 473,92	49 000,00	2 297 473,92	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>401 916,16</b>	<b>328 345,86</b>	<b>730 262,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 262,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 916,16	308 345,86	710 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	308 345,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 979 269,16</b>	<b>12 400,00</b>	<b>2 991 669,16</b>	<b>2 481 169,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 500,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 929 919,16	12 400,00	2 942 319,16	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>17 002 280,34</b>	<b>1 459 275,86</b>	<b>18 461 556,20</b>	<b>16 960 794,18</b>	<b>2 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 762,02</b>

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.459.275,86 zł w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 6.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącego urządzenia wodno-ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Rębowola”
- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 1.050.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 160112W w miejscowości Tartaczek”. Zadanie z dofinansowaniem z Samorządu Województwa w ramach środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 190.000,00 zł.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 13.530,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja strażnicy OSP w

Wilczogórze”.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 49.000,00 zł przeznacza się na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia działki szkolnej przy PSP Lewiczyn”
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 308.345,86 zł przeznacza się na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup koparko-ładowarki”, kwotę 20.000,00 zł na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku”.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 12.400,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja terenu zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

**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
2	010	01095	Przebudowa istniejącego urządzenia wodnoziemnego zbiornika retencyjnego w m. Rębowola	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	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
4	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
5	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
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 160112W w miejscowości Tartaczek	1 050 000,00	1 050 000,00	860 000,00	0	A. B. 190.000 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
7	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
8	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. 150 000 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

9	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Wilczogórze	173 730,00	173 730,00	133 730,00	0	A. B. 40 000 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	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
11	801	80101	Budowa ogrodzenia działki szkolnej przy PSP Lewiczyn	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0	A. B. C.	0	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewiczynie
12	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
13	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
14	926	92605	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach	489 000,00	489 000,00	262 270,00	0	A. B. 226 730 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
<b>Ogółem</b>				5 707 790,00	5 707 790,00	2 563 810,00	0	606 730,00	2 537 250,00	<b>x</b>

\* 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 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
			<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>2 358 898,02</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	1 223 182
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	65 000
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	200 000
4	600	60016	Gmina Pniewy	25 000
5	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji- Fundusz Wsparcia	50 000
6	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	5 454
7	851	85111	Starostwo Powiatowe w Grójcu	60 000
8	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	401 916,16
9	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	308 345,86
10	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	20 000,00
			<b>Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>942 500</b>
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	30 000
3	921	92108	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20 000
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	24 000
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
<b>Ogółem</b>				<b>3 301 398,02</b>

**Uzasadnienie:**

Zwiększono wydatki o kwotę 265.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na zadania pn:

- „Odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej nr 1610W w Belsku Dużym” – kwotę 65.000,00 zł.

- „Remont drogi powiatowej Nr 1610W w msc. Belsk Duży” – kwotę 200.000,00 zł.

Zwiększono o kwotę 554,00 zł wydatki na dotację celową dla Urzędu Gminy i Miasta Grójec na wypłatę wynagrodzenia dla Przewodniczącej Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Grójcu.

Zwiększono o kwotę 328.345,86 zł dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zadania inwestycyjne pn.

- „Zakup koparko-ładowarki” – kwotę 308.345,86 zł

- „Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku” – kwotę 20.000,00 zł

Zwiększono o kwotę 4.000,00 zł dotację dla organizacji pozarządowych na działalność pożytku publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LX/513/2024 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 30 kwietnia 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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>222 164</b>	<b>222 164</b>	<b>0</b>	<b>222 164</b>
	01095	Przebudowa istniejącego urządzenia wodno – ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Łęczeszzycka	222 164	222 164	0	222 164
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 160112W w miejscowości Tartaczek	190 000	190 000	0	190 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	75023	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym	200 000	200 000	0	200 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
	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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35 390</b>	<b>35 390</b>	<b>35 390</b>	<b>0</b>
	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	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>226 730</b>	<b>226 730</b>	<b>0</b>	<b>226 730</b>

	92605	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęczeszycach	226 730	226 730	0	226 730
<b>Ogółem</b>			<b>1 064 284</b>	<b>1 064 284</b>	<b>35 390</b>	<b>1 028 894</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LX/513/2024 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 30 kwietnia 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	5 708 278,02	1. Dotacja do 1 m <sup>3</sup> wody - 448.804,80 zł 2. Dotacja do 1 m <sup>3</sup> 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 4. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup koparko-ładowarki" - 308.345,86 zł 5. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku" - 20.000,00 zł	5 708 278,02	0	275 000
<b>Ogółem</b>		<b>275 000</b>	<b>5 708 278,02</b>	<b>1 445 278,02</b>	<b>5 708 278,02</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>

**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		53 318 414,68	1 367 438,24	54 685 852,92
2.	Wydatki		58 785 613,65	2 865 326,10	61 650 939,75
3.	Wynik budżetu		-5 467 198,97	-1 497 887,86	-6 965 086,83
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 872 998,97</b>	<b>1 497 887,86</b>	<b>7 370 886,83</b>
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	5 741 383,53	1 497 887,86	7 239 271,39
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>405 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 800,00</b>
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 1.497.887,86 zł wynik budżetu.

**Przychody ogółem zwiększono o kwotę 1.497.887,86 w tym :**

- § 957 zwiększono o kwotę 1.497.887,86 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.