

DOCHODY

Dział		z tego :								
		Ogółem			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
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 571,00	6 700,00	450 271,00	257 376,00	0,00	0,00	192 895,00	59 272,00	133 623,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 113,00	6 700,00	38 813,00	6 700,00	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 pobraniem	16 074 855,00	44 021,00	16 118 876,00	16 118 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	15 500,00	45 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 900,00	10 521,00	172 421,00	10 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z funduszu przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 319 002,00	2 159,00	8 321 161,00	8 321 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 159,00	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	36 268 759,79	62 880,00	36 331 639,79	35 766 494,79	9 520 314,39	51 494,40	565 145,00	233 522,00	133 623,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 62.880,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 6.700,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z opłaty za użytkowanie wieczyste,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 15.500,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z opłat za zajęcie i umieszczenie w pasie dróg gminnych urządzeń, kwotę 10.521,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, kwotę 18.000,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 10.000,00 zł stanowią środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie do działań promocyjnych dotyczących szczepień przeciw COVID-19,
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 2.159,00 zł stanowią wpływy z nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w 2020 r. przez świadczeniobiorcę.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2021 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 732 964,11	150 000,00	2 882 964,11	261 053,11	2 621 911,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 471 911,00	150 000,00	2 621 911,00	0,00	150 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 700 787,58	15 721,00	3 716 508,58	965 706,25	2 750 802,33
	60016	Drogi publiczne gminne	2 767 702,00	15 721,00	2 783 423,00	15 721,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 157 003,00	5 000,00	5 162 003,00	5 132 103,00	29 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 703,00	5 000,00	94 703,00	5 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 959 344,58	110 000,00	16 069 344,58	15 879 394,68	189 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 152 344,00	110 000,00	10 262 344,00	0,00	110 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	203 057,85	10 000,00	213 057,85	213 057,85	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
855		RODZINA	8 441 837,00	2 159,00	8 443 996,00	8 443 996,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 000,00	2 159,00	1 607 159,00	2 159,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 442 987,00	30 000,00	1 472 987,00	1 308 987,00	164 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 248,00	30 000,00	834 248,00	30 000,00	0,00
Wydatki ogółem			43 578 711,22	322 880,00	43 901 591,22	36 396 758,89	7 504 832,33

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					
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	949 985,25	15 721,00	965 706,25	838 534,00	0,00	838 534,00	62 804,25	0,00	64 368,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	619 920,00	15 721,00	635 641,00	15 721,00	0,00	15 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 127 103,00	5 000,00	5 132 103,00	4 807 703,00	3 752 300,00	1 055 403,00	139 755,00	184 645,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 703,00	5 000,00	94 703,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	203 057,85	10 000,00	213 057,85	213 057,85	25 470,00	187 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	8 441 837,00	2 159,00	8 443 996,00	301 433,00	192 979,00	108 454,00	0,00	8 142 563,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 000,00	2 159,00	1 607 159,00	2 159,00	0,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 278 987,00	30 000,00	1 308 987,00	1 308 987,00	0,00	1 308 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 248,00	30 000,00	834 248,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			36 333 878,89	62 880,00	36 396 758,89	24 985 624,64	16 688 189,00	8 297 435,64	1 609 094,25	9 652 315,00	64 368,00	0,00	85 357,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 62.880,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 15.721,00 zł na uaktualnienie danych do istniejącego stanu programu do obsługi pasów drogowych dróg gminnych Sigma Projekt,
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 5.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na organizację dożynek powiatu grójeckiego,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 10.000,00 zł na działania promocyjne szczepień przeciw COVID-19,
- w dziale 855 – Rodzina przeznacza się kwotę 2.159,00 zł na zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego przez świadczeniobiorcę w 2020 r.,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 30.000,00 zł na wymianę lamp oświetleniowych oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu led w ilości 22 szt. w sołectwach: Koziel – 4 szt., Aleksandrówka – 2 szt., Sadków Kolonia – 4 szt., Maciejówka – 4 szt., Zaborówek – 4 szt. oraz Skowronki – 4 szt.

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
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 471 911,00	150 000,00	2 621 911,00	2 621 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 471 911,00	150 000,00	2 621 911,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 950,00	110 000,00	189 950,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	79 950,00	110 000,00	189 950,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			7 244 832,33	260 000,00	7 504 832,33	6 801 812,00	210 000,00	0,00	0,00	703 020,33

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 260.000,00 zł w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 150.000,00 zł na przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin, Jarochoy” na roboty dodatkowe w związku z odtworzeniem pasa drogowego drogi gminnej i powiatowej zniszczonego podczas realizacji inwestycji,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 110.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym”.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2021	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	01010	Wykup odcinka sieci wodociągowej położonego w Belsku Dużym	3 355	3 355	3 355	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	010	01010	Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej położonej w Belsku Dużym	5 298	5 298	5 298	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 160136w w miejscowości Rębowola	619 802,75	619 802,75	514 396	0	A. 105.406,75 B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Belsku Dużym przy ul. Modrzewiowej 1C	19 000	19 000	19 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej dz.nr 5 położona w Złotej Górze o pow. 0,73 ha	79 991	79 991	79 991	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	700	70005	Założenie terenu zieleni i wykonanie nasadzeń w ramach rewitalizacji centrum Belska Dużego	128 660	128 660	69 388	0	A. B. 59.272,00 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

7	750	75023	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Urzędu Gminy na pomieszczenie administracyjne	29 900	29 900	29 900	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
8	801	80101	Projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym	110 000	110 000	110 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	900	90095	Utwardzenie placu kostką brukową na działce gminnej w Rożcach	164 000	164 000	162 000	0	A. B. C. 2.000 ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	926	92601	Budowa podręcznego magazynu sportowego i technicznego przy budynku szatniowo-sanitarnym boiska gminnego w Belski Dużym	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belski Dużym
11	926	92601	Modernizacja treningowego boiska trawiastego w Belsku Dużym	59 500	59 500	15 250	0	A. B.44.250 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
12	926	92695	Budowa siłowni plenerowej przy stawie wiejskim w Małej Wsi	20 300	20 300	10 300	0	A. B. 10.000 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				1 259 806,75	1 259 806,75	1 038 878,00	0,00	220 928,75	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 celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	675 300,58
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	603 020,33
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	62 804,25
3	700	75075	Starostwo Powiatowe w Grójcu	5 000,00
4	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	4 476,00
			Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	351 000,00
1	754	75412	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Rożce	8 000,00
2	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	25 000,00
3	921	92195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 000,00
4	921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	30 000,00
5	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	180 000,00
Ogółem				1 026 300,58

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 5.000,00 zł dotację celową dla Powiatu Grójeckiego na dofinansowanie organizacji dożynek powiatu grójeckiego.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		36 268 759,79	62 880,00	36 331 639,79
2.	Wydatki		43 578 711,22	322 880,00	43 901 591,22
3.	Wynik budżetu		-7 309 951,43	-260 000,00	-7 569 951,43
Przychody ogółem:			7 969 765,73	260 000,00	8 229 765,73
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 270 975,00	0,00	1 270 975,00
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	169 814,30	0,00	169 814,30
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 577 895,58	0,00	5 577 895,58
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	726 080,85	0,00	726 080,85
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	225 000,00	260 000,00	485 000,00
Rozchody ogółem:			659 814,30	0,00	659 814,30
1.	Spląty kredytów	§ 992	450 000,00	0,00	450 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00	0,00	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	169 814,30	0,00	169 814,30
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Zmniejszono o kwotę 260.000,00 zł wynik budżetu. Zwiększono przychody ogółem o kwotę 260.000,00 zł z tytułu przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych.