

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
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	2 755 178,31	400,00	2 755 578,31	28 328,31	0,00	12 750,00	2 727 250,00	190 000,00	2 537 250,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	396 736,00	8 802,92	405 538,92	405 538,92	35 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 802,92	8 802,92	8 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 840 827,67</b>	<b>9 202,92</b>	<b>54 850 030,59</b>	<b>42 822 537,33</b>	<b>4 566 603,80</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 9.202,92 zł pochodzą z następujących źródeł:  
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 400,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z darowizn od OSP Wola Łęczeszzycka na wydatki związane z zakupem radiotelefonów dla jednostek OSP Wola Łęczeszzycka, OSP Wólka Łęczeszzycka, OSP Rożce i OSP Wilczogóra.  
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 8.802,92 zł stanowią środki z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Belsk Duży – etap XIV”

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 898 179,94	7 000,00	6 905 179,94	6 356 679,94	548 500,00
	75095	Pozostała działalność	532 477,00	7 000,00	539 477,00	7 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 397 006,31	400,00	4 397 406,31	470 176,31	3 927 230,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 312 828,00	400,00	4 313 228,00	400,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 454 778,22	31 292,16	2 486 070,38	1 735 322,22	750 748,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	979 548,22	20 486,14	1 000 034,36	0,00	20 486,14
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 806,02	10 806,02	10 806,02	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 414 265,00	84 500,00	1 498 765,00	925 265,00	573 500,00
	92601	Obiekty sportowe	725 265,00	84 500,00	809 765,00	0,00	84 500,00
Wydatki ogółem			62 496 390,53	123 192,16	62 619 582,69	43 619 988,35	18 999 594,34

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 349 679,94	7 000,00	6 356 679,94	5 904 753,94	4 506 738,94	1 398 015,00	206 326,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	532 477,00	7 000,00	539 477,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	469 776,31	400,00	470 176,31	364 976,31	167 326,74	197 649,57	0,00	90 200,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	452 598,00	400,00	452 998,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 724 516,20	10 806,02	1 735 322,22	1 469 111,02	0,00	1 469 111,02	266 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działalnia związane z gospodarką odpadami	0,00	10 806,02	10 806,02	10 806,02	0,00	10 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			43 601 782,33	18 206,02	43 619 988,35	34 593 790,67	24 182 067,90	10 411 722,77	4 485 399,00	4 208 740,25	185 868,43	0,00	146 190,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 18.206,02 przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 7.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego na organizację Dożynek Powiatu Grójeckiego 2024.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 400,00 zł na wydatki związane z zakupem radiotelefonów dla jednostek OSP Wola Łęczeszzycka, OSP Wolka Łęczeszzycka, OSP Rożce i OSP Wilczogóra.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 10.806,02 zł na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Belsk Duży – etap XIV”

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	730 262,02	20 486,14	750 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	750 748,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 262,02	20 486,14	730 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20 486,14
926		KULTURA FIZYCZNA	489 000,00	84 500,00	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			18 894 608,20	104 986,14	18 999 594,34	17 429 346,18	2 985 000,00	0,00	0,00	1 570 248,16

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 104.986,14 zł w następujących działach:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.486,14 zł na zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup koparko - ładowarki”.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 84.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja fotowoltaiczna do hali sportowej w Belsku Dużym”.

## 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 sołeckiego)	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 Łęczeszycze	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	1 376 952,00	1 376 952,00	1 186 952,00	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	92120	Zakup i montaż kontenera socjalnego (portierni/stróżówki) w Parku Zabytkowym w Oczesałach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	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
14	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
15	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
16	926	92601	Instalacja fotowoltaiczna do hali sportowej w Belsku Dużym	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0	A. B. C.	0	GOSiR w Belsku Dużym
<b>Ogółem</b>				6 174 242,00	6 174 242,00	3 030 262,00	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>2 453 384,16</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	266 166,79
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	370 000,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	587 015,21
4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	65 000
5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	250 000
6	600	60016	Gmina Pniewy	25 000
7	750	75075	Starostwo Powiatowe w Grójcu	7 000
8	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji- Fundusz Wsparcia	50 000
9	754	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu - Fundusz Wsparcia	17 000
10	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	5 454
11	851	85111	Starostwo Powiatowe w Grójcu	60 000
12	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	401 916,16
13	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	328 832,00
14	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	20 000,00
			<b>Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>984 500</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	552 500
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>3 437 884,16</b>

**Uzasadnienie:**

Zwiększono o kwotę 7.000,00 zł dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na organizację Dożynek Powiatu Grójeckiego 2024.

Zwiększono o kwotę 20.486,14 zł dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup koparko-ładowarki”.

Zmniejszono o kwotę 957.015,21 zł dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1610W Sadków – Lewiczyn w miejscowości Belsk Duży” do kwoty 266.166,79 zł.

Zwiększono o kwotę 370.000,00 zł dotację celową dla Starostwa Powiatowego na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1661W Zaborówek – Gośniewice” w miejscowości Kussy.

Zwiększono o kwotę 587.015,21 zł dotację celową dla Starostwa Powiatowego na drogi powiatowe.

**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	5 728 764,16	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" - 328.832,00 zł 5. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku" - 20.000,00 zł	5 728 764,16	0	275 000
Ogółem		275 000	5 728 764,16	1 465 764,16	5 728 764,16	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		54 796 462,21	53 568,38	54 850 030,59
2.	Wydatki		62 452 025,07	167 557,62	62 619 582,69
3.	Wynik budżetu		-7 655 562,86	-113 989,24	-7 769 552,10
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 061 362,86</b>	<b>113 989,24</b>	<b>8 175 352,10</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	7 929 747,42	113 989,24	8 043 736,66
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 113.989,24 zł wynik budżetu.

**Przychody ogółem zwiększono o kwotę 113.989,24 w tym :**

- § 957 zwiększono o kwotę 113.989,24 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.