

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 952 321,90	-44 500,85	4 907 821,05	848 769,65	846 569,65	0,00	4 059 051,40	3 732 537,25	326 514,15
	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	371 015,00	-44 500,85	326 514,15	0,00	0,00	0,00	-44 500,85	0,00	-44 500,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 637,80	4 209,00	359 846,80	159 846,80	113 461,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 761 311,20	-2 525 000,00	236 311,20	46 311,20	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	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	12 750,00	-12 750,00	0,00	-12 750,00	-12 750,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 537 250,00	-2 537 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 537 250,00	0,00	-2 537 250,00
Dochody ogółem	55 844 663,17	-2 565 291,85	53 279 371,32	43 854 818,24	5 260 163,05	245 395,83	9 424 553,08	8 768 079,26	656 473,82

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 29.209,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 709,00 zł stanowią ponadplanowe dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za 2024 r. w Urzędzie Gminy oraz kwotę 3.500,00 zł stanowią ponadplanowe dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za 2024 r. w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Belsku Dużym.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 25.000,00 zł stanowi dotacja celowa z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup radiotelefonów przenośnych dla jednostek OSP z terenu gminy Belsk Duży”.

Zmniejsza się dochody w kwocie 2.594.500,85 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 44.500,85 zł dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego urządzenia wodno-ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Rębowola”.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 2.550.000,00 zł 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 Lewiczyn.

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	5 841 205,90	-39 000,85	5 802 205,05	906 483,65	4 895 721,40
	01095	Pozostała działalność	1 275 754,65	-39 000,85	1 236 753,80	0,00	-39 000,85
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 490 571,24	25 000,00	5 515 571,24	2 903 996,53	2 611 574,71
	60016	Drogi publiczne gminne	3 754 777,24	25 000,00	3 779 777,24	25 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 460,00	6 000,00	355 460,00	355 460,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	279 460,00	6 000,00	285 460,00	6 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 073 817,94	9 797,00	7 083 614,94	6 535 114,94	548 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 289 078,94	709,00	5 289 787,94	709,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	574 932,00	6 588,00	581 520,00	6 588,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	586 477,00	2 500,00	588 977,00	2 500,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 944 041,20	-2 940 500,00	2 003 541,20	516 909,20	1 486 632,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 840 130,00	-2 940 500,00	1 899 630,00	36 000,00	-2 976 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 989 982,56	211 977,00	27 201 959,56	24 211 969,64	2 989 989,92
	80101	Szkoły podstawowe	17 243 831,92	42 887,00	17 286 718,92	-5 529,00	48 416,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 094 192,00	6 056,00	3 100 248,00	6 056,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 097 888,00	122 000,00	2 219 888,00	122 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	376 368,00	-415,00	375 953,00	-415,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	299 949,00	23 000,00	322 949,00	23 000,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 080,00	-1 088,00	2 992,00	-1 088,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 419,00	1 005,00	75 424,00	1 005,00	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	415 188,00	-468,00	414 720,00	-468,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 115 807,00	19 000,00	2 134 807,00	19 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 471 330,44	-20 045,00	2 451 285,44	2 451 285,44	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 260,00	-20 045,00	785 215,00	-20 045,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 505,00	-26 005,00	68 500,00	68 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000,00	-25 000,00	66 000,00	-25 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 005,00	-1 005,00	1 000,00	-1 005,00	0,00
855		RODZINA	2 338 892,40	20 045,00	2 358 937,40	2 263 691,40	95 246,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 600,00	20 045,00	185 645,00	20 045,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 401 147,00	10 000,00	1 411 147,00	935 265,00	475 882,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	591 382,00	10 000,00	601 382,00	10 000,00	0,00
Wydatki ogółem			65 332 120,80	-2 742 731,85	62 589 388,95	45 039 972,46	17 549 416,49

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.	Wypłaty 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	2 878 996,53	25 000,00	2 903 996,53	1 340 814,53	0,00	1 340 814,53	1 563 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 329 994,53	25 000,00	1 354 994,53	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 460,00	6 000,00	355 460,00	355 460,00	0,00	355 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	279 460,00	6 000,00	285 460,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 525 317,94	9 797,00	6 535 114,94	6 083 188,94	4 568 451,94	1 514 737,00	206 326,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 740 578,94	709,00	4 741 287,94	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	574 932,00	6 588,00	581 520,00	6 588,00	10 516,00	-3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	586 477,00	2 500,00	588 977,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	480 909,20	36 000,00	516 909,20	380 060,20	162 199,63	217 860,57	3 249,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	457 998,00	36 000,00	493 998,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 048 408,64	163 561,00	24 211 969,64	21 855 475,21	17 941 563,00	3 913 912,21	1 470 455,00	715 171,00	170 868,43	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 302 258,00	-5 529,00	14 296 729,00	-5 529,00	-51 526,00	45 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 094 192,00	6 056,00	3 100 248,00	6 056,00	-12 533,00	18 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 097 888,00	122 000,00	2 219 888,00	30 000,00	-1 981,00	31 981,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	376 368,00	-415,00	375 953,00	-415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	299 949,00	23 000,00	322 949,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 080,00	-1 088,00	2 992,00	-1 088,00	-1 016,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 419,00	1 005,00	75 424,00	1 005,00	0,00	1 005,00	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	415 188,00	-468,00	414 720,00	-468,00	-468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 115 807,00	19 000,00	2 134 807,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 471 330,44	-20 045,00	2 451 285,44	1 029 420,06	908 821,45	120 598,61	0,00	1 421 865,38	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 260,00	-20 045,00	785 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 045,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 505,00	-26 005,00	68 500,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	65 820,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000,00	-25 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 005,00	-1 005,00	1 000,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	2 243 646,40	20 045,00	2 263 691,40	483 825,54	252 679,76	231 145,78	0,00	1 779 865,86	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 600,00	20 045,00	185 645,00	20 045,00	0,00	20 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	925 265,00	10 000,00	935 265,00	724 765,00	429 388,00	295 377,00	210 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			44 815 619,46	224 353,00	45 039 972,46	35 789 798,19	24 370 816,66	11 418 981,53	4 435 553,60	4 459 702,24	208 728,43	0,00	146 190,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 239.353,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 25.000,00zł na wydatki związane z transportem i rozładunkiem destruktu na drogi gminne.
- w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 6.000,00 zł na wykonanie wydruków wielkoformatowych do postępowań z zakresu wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i celu publicznego.
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 709,00 zł na nagrodę dla pracownika Urzędu Gminy za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych od wynagrodzeń za 2024 r., kwotę 3.500,00 zł na nagrodę dla pracownika Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych od wynagrodzeń za 2024 r., kwotę 2.500,00 zł na zwiększenie wydatków na prowizję za pobór podatków przez softysów.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 15.000,00 zł na zwiększenie wydatków za ekwiwalent dla uczestników działań ratowniczych i innych określonych w Uchwale Rady Gminy Belsk Duży, kwotę 36.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup radiotelefonów przenośnych dla jednostek OSP z terenu gminy Belsk Duży”. (Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w kwocie 25.000,00 zł, wkład własny 11.000,00 zł).
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 15.644,00 zł na indywidualne nauczanie dla dwóch uczniów PSP w Belsku Dużym, kwotę 3.000,00 zł na remont placu przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie, kwotę 92.000,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Koszałek Opalek w Rożcach, kwotę 30.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji dla innych gmin do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu gminy Belsk Duży.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 10.000,00 zł na dotację celową dla podmiotu niezalazanego do sektora finansów publicznych, na działanie: upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkowa oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży.

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł wydatki na promocję zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem”

Dokonano przeniesienia na kwotę 135.066,00 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przenosi się kwotę 7.088,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GZOPO w Belsku Dużym.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 5.406,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów dowozu uczniów do szkół oraz kwotę 20.000,00 zł na zakup usług, kwotę 1.981,00 zł na opłacenie cateringu w Publicznym Przedszkolu w Starej Wsi, kwotę 9.589,00 zł na opłacenie cateringu w oddziale przedszkolnym przy PSP w Zaborowie oraz kwotę 19.000,00 zł na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających w PSP Zaborów, kwotę 40.000,00 zł na zakup energii w PSP Łęczeszycy oraz kwotę 9.000,00 zł na opłacenie cateringu w oddziale przedszkolnym przy PSP w Łęczeszycach, kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do PSP Lewiczyn oraz kwotę 11.997,00 zł na zakup energii w PSP Lewiczyn, kwotę 1.005,00 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w PSP Belsk Duży.

Przenosi się kwotę 20.045,00 zł z działu 852 – Pomoc społeczna na dział 855 – Podaż w związku z dofinansowaniem kosztów pobytu dzieci w instytucjach dla niepełnosprawnych.

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	4 934 722,25	-39 000,85	4 895 721,40	4 895 721,40	332 014,15	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	424 185,00	-39 000,85	385 184,15	-39 000,85	-44 500,85	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 463 132,00	-2 976 500,00	1 486 632,00	173 730,00	0,00	0,00	0,00	1 312 902,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 382 132,00	-2 976 500,00	1 405 632,00	-2 986 500,00	-2 985 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 941 573,92	48 416,00	2 989 989,92	2 989 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 941 573,92	48 416,00	2 989 989,92	48 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			20 516 501,34	-2 967 084,85	17 549 416,49	15 393 766,33	706 968,15	0,00	0,00	2 155 650,16

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 63.916,00 zł w następujących działach:
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 5.500,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącego urządzenia wodnego - ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Rębowola”. (środki własne)
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 10.000,00 zł na dotację celową na sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego przez OSP Wilczogóra.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 48.416,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.031.000,85,00 zł w następujących działach:
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 44.500,85 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącego urządzenia wodno-ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Rębowola” (środki PROW 2014-2020).
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 2.985.000,00 zł środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem” dla OSP Lewiczyn oraz kwotę 1.500,00 zł na rejestrację samochodu zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem” dla OSP Lewiczyn.

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	157 391,15	157 391,15	11 500,00	0	A. B. C.	145 891,15	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	010	01095	Zakup beczki na wodę na działkę gminną nr 121/5 w Odrzywołku	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	010	01095	Odbudowa istniejącego urządzenia wodnego ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Bodzew na terenie działki nr ewid. 86/1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	010	01095	Odbudowa istniejącego urządzenia wodnego ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilczogóra na terenie działki nr ewid. 48/1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	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
7	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
8	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
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 160112W w miejscowości Tartaczek	1 351 752,00	1 351 752,00	1 161 752,00	0	A. B. 190.000 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

10	600	60016	Zakup 1/100 udziału w nieruchomości drogowej nr 7/41 położonej w obrębie PGR Stara Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
11	600	60095	Budowa parkingu na działce gminnej nr 260 przy PSP w Lewiczynie	116 792,00	116 792,00	116 792,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
12	700	70007	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Lewiczynie nr 94a	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	374 954,00	374 954,00	44 994,33	0	A. 46.193,72 B. C.	283 765,95	Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
15	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Lewiczyn	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
16	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
17	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
18	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
19	801	80101	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym	328 416,00	328 416,00	328 416,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
20	900	90015	Instalacja bombki świątecznej na placu w Belsku Dużym	16 268,00	16 268,00	16 268,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
21	921	92120	Zakup i montaż kontenera socjalnego (portierni/stróżówki) w Parku Zabytkowym w Oczesałach	76 718,00	76 718,00	76 718,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
22	921	92120	Kompleksowy system monitoringu na terenie zabytkowego Parku w Oczesałach	115 190,00	115 190,00	115 190,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
23	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

24	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
25	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
26	926	92605	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach	391 382,00	391 382,00	164 652,00	0	A. B. 226 730 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				3 762 283,15	3 762 283,15	2 829 702,33	0	502 923,72	429 657,10	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 VIII/48/2024 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 listopada 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2024

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	1 370 109,00
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	94 149,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	423 642,00
Ogółem				1 887 900,00

Uzasadnienie:

Zwiększono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Koszałek Opalek” w Rożcach o kwotę 92.000 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	2 468 127,16
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	64 000
9	754	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu - Fundusz Wsparcia	17 000
10	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	6 197
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
			Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 569 151
1	754	75412	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożcach - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	150 000
2	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla jednostki OSP w Lewiczynie - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	1 051 902
3	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczogórze - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	30 000
4	754	75412	Zakup sprzętu specjalnego dla OSP Wola Łęczeszzycka - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	3 249
5	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	30 000
6	921	92108	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20 000
7	921	92195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 000
8	921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	24 000
9	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
11	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	210 000
Ogółem				4 037 278,16

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 10.000,00 zł dotację celową na sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego przez OSP Wilczogóra.

Zwiększono o kwotę 10.000,00 zł dotację celową dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, na działanie: upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 listopada 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	326 514,15	326 514,15	0	326 514,15
	01095	Przebudowa istniejącego urządzenia wodno – ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Łęczeszzycka	180 623	180 623	0	180 623
	01095	Przebudowa istniejącego urządzenia wodno-ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Rębowola	145 891,15	145 891,15	0	145 891,15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 000	190 000	0	190 000
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 160112W w miejscowości Tartaczek	190 000	190 000	0	190 000
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 ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 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
	92605	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęczeszycach	226 730	226 730	0	226 730
Ogółem			1 168 634,15	1 168 634,15	35 390,00	1 133 244,15

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	5 585 823,28	1. Dotacja do 1 m ³ wody - 186.481,99 zł 2. Dotacja do 1 m ³ ścieków - 280.217,61 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	5 440 823,28	0	420 000
Ogółem		275 000	5 585 823,28	1 217 447,76	5 440 823,28	0	420 000

Uzasadnienie:
W ramach środków własnych dokonano przeniesienia kosztów bieżących w kwocie 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wozu ascenizacyjnego” dla ZGK w Belsku Dużym.

Zmniejszono koszty bieżące o kwotę 145.000,00 zł oraz zwiększono stan środków obrotowych na koniec roku do kwoty 420.000,00 zł.

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 listopada 2024 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2024

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		55 152 182,18	-1 872 810,86	53 279 371,32
2.	Wydatki		64 639 639,81	-2 050 250,86	62 589 388,95
3.	Wynik budżetu		-9 487 457,63	177 440,00	-9 310 017,63
Przychody ogółem:			9 893 257,63	-177 440,00	9 715 817,63
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	9 761 642,19	-177 440,00	9 584 202,19
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:

Zwiększono o kwotę 177.440,00 zł wynik budżetu.

Przychody ogółem zmniejszono o kwotę 177.440,00 zł w tym :

- § 957 zmniejszono o kwotę 177.440,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.