

DOCHODY

Dział		z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		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	3			4	5	6	7	8	9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 350,00	36 523,00	37 873,00	37 873,00	37 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	36 523,00	37 873,00	36 523,00	36 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 922 093,00	2 226,00	1 924 319,00	1 924 319,00	1 911 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 226,00	2 226,00	4 452,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	49 568 406,37	38 749,00	49 607 155,37	39 138 476,37	3 197 395,69	171 504,25	10 468 679,00	10 468 679,00	0,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 38.749,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 36.523,00 zł stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego (pismo nr DRD.804.3.2024 z dnia 5 lutego 2024r.) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 2.226,00 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

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	5 954 992,00	0,00	5 954 992,00	5 954 992,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 549 104,00	-1 920,00	4 547 184,00	-1 920,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	455 526,00	1 920,00	457 446,00	1 920,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 350,00	36 523,00	37 873,00	37 873,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 523,00	36 523,00	36 523,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 369 979,37	0,00	23 369 979,37	21 216 505,45	2 153 473,92
	80101	Szkoły podstawowe	14 860 288,92	-6 425,00	14 853 863,92	-6 425,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 101 491,00	3 329,00	3 104 820,00	3 329,00	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	295 027,00	-17 309,00	277 718,00	-17 309,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 673 738,00	7 457,00	1 681 195,00	7 457,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	325 098,45	12 948,00	338 046,45	12 948,00	0,00
855		RODZINA	2 182 781,00	2 226,00	2 185 007,00	2 156 717,00	28 290,00
	85595	Pozostała działalność	2 226,00	2 226,00	4 452,00	2 226,00	0,00
Wydatki ogółem			51 120 657,24	38 749,00	51 159 406,24	37 485 532,32	13 673 873,92

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 673 738,00	7 457,00	1 681 195,00	7 457,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	325 098,45	12 948,00	338 046,45	12 948,00	0,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	2 154 491,00	2 226,00	2 156 717,00	412 182,34	206 968,04	205 214,30	0,00	1 744 534,66	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2 226,00	2 226,00	4 452,00	7,00	0,00	7,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			37 446 783,32	38 749,00	37 485 532,32	30 704 330,15	22 206 396,28	8 497 933,87	2 862 477,00	3 586 226,72	186 308,45	0,00	146 190,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 38.749,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 36.523,00 zł przeznacza się na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
- w dziale 855 – Rodzina, kwotę 2.226,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Dokonano przeniesień w następujących działach:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przenosi się kwotę 1.920,00 zł na bieżące wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy w Belsku Dużym.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 12.948,00 zł w PSP w Belsku Dużym w związku ze zmianą sposobu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., kwotę 4.073,00 zł na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w PSP Łęczeszyce oraz kwotę 13.236,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w PSP Belsk Duży.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 350,00	36 523,00	37 873,00	1 350,00	36 523,00	37 873,00	37 873,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 523,00	36 523,00	0,00	36 523,00	36 523,00	36 523,00	0,00
Ogółem			2 012 435,00	36 523,00	2 048 958,00	2 012 435,00	36 523,00	2 048 958,00	2 048 958,00	0,00