

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	37 873,00	12 000,00	49 873,00	49 873,00	49 873,00	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	37 873,00	12 000,00	49 873,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 941 055,00	32 481,00	12 973 536,00	12 973 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 992,00	32 481,00	104 473,00	32 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	299 611,68	55 759,00	355 370,68	355 370,68	337 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	4 412,00	55 759,00	60 171,00	55 759,00	55 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 932 295,00	2 226,00	1 934 521,00	1 934 521,00	1 919 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 452,00	2 226,00	6 678,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	53 318 414,68	102 466,00	53 420 880,68	41 583 387,42	3 823 192,69	168 814,23	11 837 493,26	9 300 243,26	2 537 250,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 102.466,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kwotę 12.000,00 zł stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DRD.804.8.2024 z dnia 22 marca 2024 r.) na wypłatę diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem 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 758 – Różne rozliczenia kwotę 32.481,00 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, kwotę 55.759,00 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja nr 12 z dnia 18 marca 2024 roku) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi.
- 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.

W związku z błędną klasyfikacją dokonano przeniesień w kwocie 3.000,00 zł poszczególnych działach:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna przenosi się kwotę 1.500,00 zł ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- w dziale 855 – Rodzina przenosi się kwotę 1.500,00 zł ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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	6 694 321,94	10 000,00	6 704 321,94	6 155 821,94	548 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	10 000,00	153 500,00	10 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 873,00	12 000,00	49 873,00	49 873,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 523,00	12 000,00	48 523,00	12 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	256 203,00	-10 000,00	246 203,00	246 203,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 203,00	-10 000,00	235 203,00	-10 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 577 601,35	32 481,00	25 610 082,35	23 361 608,43	2 248 473,92
	80195	Pozostała działalność	359 571,43	32 481,00	392 052,43	32 481,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 044 822,68	55 759,00	2 100 581,68	2 100 581,68	0,00
	85295	Pozostała działalność	28 229,68	55 759,00	83 988,68	55 759,00	0,00
855		RODZINA	2 192 983,00	2 226,00	2 195 209,00	2 166 919,00	28 290,00
	85595	Pozostała działalność	4 452,00	2 226,00	6 678,00	2 226,00	0,00
Wydatki ogółem			58 785 613,65	102 466,00	58 888 079,65	41 885 799,31	17 002 280,34

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
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 145 821,94	10 000,00	6 155 821,94	5 710 895,94	4 479 265,94	1 231 630,00	199 326,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	10 000,00	153 500,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 873,00	12 000,00	49 873,00	37 873,00	14 023,00	23 850,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 523,00	12 000,00	48 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	256 203,00	-10 000,00	246 203,00	246 203,00	0,00	246 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 203,00	-10 000,00	235 203,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 329 127,43	32 481,00	23 361 608,43	21 208 511,00	17 787 334,00	3 421 177,00	1 284 679,00	697 550,00	170 868,43	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	359 571,43	32 481,00	392 052,43	32 481,00	32 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 044 822,68	55 759,00	2 100 581,68	975 451,13	862 126,54	113 324,59	0,00	1 125 130,55	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	28 229,68	55 759,00	83 988,68	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	54 666,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	2 164 693,00	2 226,00	2 166 919,00	413 165,34	206 944,04	206 221,30	0,00	1 753 753,66	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 452,00	2 226,00	6 678,00	7,00	0,00	7,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			41 783 333,31	102 466,00	41 885 799,31	33 448 961,67	24 023 126,51	9 425 835,16	4 148 845,00	3 955 934,21	185 868,43	0,00	146 190,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 102.466,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kwotę 12.000,00 zł na wypłatę diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem 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 801 – Oświata i wychowanie kwotę 32.481,00 zł na dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, kwotę 55.759,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi.
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 2.226,00 zł 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.

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 10.000,00 zł na organizację wydarzenia promującego gminę pn. ”Turniej Piłki Siatkowej” pod patronatem Wójta Gminy 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	37 873,00	12 000,00	49 873,00	37 873,00	12 000,00	49 873,00	49 873,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 523,00	12 000,00	48 523,00	36 523,00	12 000,00	48 523,00	12 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 412,00	55 759,00	60 171,00	4 412,00	55 759,00	60 171,00	60 171,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	55 759,00	60 171,00	4 412,00	55 759,00	60 171,00	55 759,00	0,00
Ogółem			2 056 934,00	67 759,00	2 124 693,00	2 056 934,00	67 759,00	2 124 693,00	2 124 693,00	0,00