

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
855	RODZINA	1 936 747,00	559,00	1 937 306,00	1 937 306,00	1 919 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 904,00	559,00	9 463,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	54 685 852,92	559,00	54 686 411,92	42 658 918,66	4 526 600,51	168 814,23	12 027 493,26	9 490 243,26	2 537 250,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 559,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

-w dziale 855 – Rodzina kwotę 559,00 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 obywatel 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	6 803 558,94	4 115,00	6 807 673,94	6 259 173,94	548 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 500,00	4 115,00	227 615,00	4 115,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	126 099,00	0,00	126 099,00	126 099,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 203,00	0,00	100 203,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	245 280,00	-4 115,00	241 165,00	241 165,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 280,00	-4 115,00	230 165,00	-4 115,00	0,00
855		RODZINA	2 197 435,00	559,00	2 197 994,00	2 169 704,00	28 290,00
	85595	Pozostała działalność	8 904,00	559,00	9 463,00	559,00	0,00
Wydatki ogółem			61 650 939,75	559,00	61 651 498,75	43 189 942,55	18 461 556,20

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	6 255 058,94	4 115,00	6 259 173,94	5 814 247,94	4 497 789,94	1 316 458,00	199 326,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 500,00	4 115,00	227 615,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	126 099,00	0,00	126 099,00	62 419,00	28 840,88	33 578,12	0,00	63 680,00	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	100 203,00	0,00	100 203,00	0,00	2 271,88	-2 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	245 280,00	-4 115,00	241 165,00	241 165,00	0,00	241 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 280,00	-4 115,00	230 165,00	-4 115,00	0,00	-4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	2 169 145,00	559,00	2 169 704,00	413 178,34	206 944,04	206 234,30	0,00	1 756 525,66	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	8 904,00	559,00	9 463,00	6,00	0,00	6,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			43 189 383,55	559,00	43 189 942,55	34 304 623,66	24 103 458,83	10 201 164,83	4 418 399,00	4 134 861,46	185 868,43	0,00	146 190,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 559,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 855 – Rodzina, kwotę 559,00 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.

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 4.115,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 4.115,00 zł na wydatki w ramach promocji gminy Belsk Duży, tj. zakup poszyć dachowych namiotów gminnych oraz nadruk herbu gminy

Dokonano przeniesień na kwotę 10.062,56 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przenosi się kwotę 7.000,00 zł na zakup nagród w związku z organizacją wydarzeń promujących gminę pod patronatem Honorowym Wójta Gminy Belsk Duży.

- w dziale 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przenosi się kwotę 3.062,56 zł na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia 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.

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	126 099,00	0,00	126 099,00	126 099,00	0,00	126 099,00	126 099,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 203,00	0,00	100 203,00	100 203,00	0,00	100 203,00	0,00	0,00
Ogółem			2 787 444,82	0,00	2 787 444,82	2 787 444,82	0,00	2 787 444,82	2 787 444,82	0,00