

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 245 750,40	-8 000,00	1 237 750,40	649 929,69	551 929,69	0,00	587 820,71	587 820,71	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	8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	126 099,00	32 400,00	158 499,00	158 499,00	158 499,00	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	126 099,00	32 400,00	158 499,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 750 919,11	496,74	2 751 415,85	24 165,85	0,00	12 750,00	2 727 250,00	190 000,00	2 537 250,00

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 919,11	496,74	11 415,85	496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	476 738,10	6 956,00	483 694,10	483 694,10	459 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 730,00	6 956,00	284 686,00	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 937 316,00	1 226,00	1 938 542,00	1 938 542,00	1 919 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 463,00	1 226,00	10 689,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	54 835 317,00	33 078,74	54 868 395,74	42 840 902,48	4 668 504,30	168 814,23	12 027 493,26	9 490 243,26	2 537 250,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 41.078,74 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 32.400,00 zł stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DRD.803.6.2024 z dnia 04 czerwca 2024 roku) na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 496,74 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 4 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 6.000,00 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 68/2024 z dnia 28 maja 2024 roku) na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, kwotę 956,00 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 141/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 1.226,00 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 obywatel Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Zmniejszono dochody bieżące w kwocie 8.000,00 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja nr 140 z dnia 6 czerwca 2024 roku) na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 07 kwietnia 2024 r.

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 174 030,71	-8 000,00	5 166 030,71	2 979 000,00	2 187 030,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	126 099,00	32 400,00	158 499,00	158 499,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 546,00	32 400,00	56 946,00	32 400,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 351 147,11	496,74	4 351 643,85	441 413,85	3 910 230,00
	75495	Pozostała działalność	12 919,11	496,74	13 415,85	496,74	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	241 165,00	-2 000,00	239 165,00	239 165,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 165,00	-2 000,00	228 165,00	-2 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 947 700,14	2 000,00	25 949 700,14	23 652 226,22	2 297 473,92
	80101	Szkoły podstawowe	16 507 650,92	2 000,00	16 509 650,92	2 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 221 949,10	6 956,00	2 228 905,10	2 228 905,10	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	6 000,00	12 900,00	6 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	956,00	19 956,00	956,00	0,00
855		RODZINA	2 198 004,00	1 226,00	2 199 230,00	2 170 940,00	28 290,00
	85595	Pozostała działalność	9 463,00	1 226,00	10 689,00	1 226,00	0,00
Wydatki ogółem			61 800 403,83	33 078,74	61 833 482,57	43 371 926,37	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 987 000,00	-8 000,00	2 979 000,00	1 465 818,00	0,00	1 465 818,00	1 513 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	32 400,00	158 499,00	62 419,00	28 840,88	33 578,12	0,00	96 080,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 546,00	32 400,00	56 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	440 917,11	496,74	441 413,85	339 693,85	167 044,28	172 649,57	0,00	86 720,00	15 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 919,11	496,74	13 415,85	496,74	0,00	496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	241 165,00	-2 000,00	239 165,00	239 165,00	0,00	239 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 165,00	-2 000,00	228 165,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 650 226,22	2 000,00	23 652 226,22	21 498 574,79	17 865 378,00	3 633 196,79	1 285 233,00	697 550,00	170 868,43	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 210 177,00	2 000,00	14 212 177,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 221 949,10	6 956,00	2 228 905,10	984 787,30	864 504,21	120 283,09	0,00	1 244 117,80	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	6 000,00	12 900,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	956,00	19 956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		RODZINA	2 169 714,00	1 226,00	2 170 940,00	413 195,34	206 944,04	206 251,30	0,00	1 757 744,66	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	9 463,00	1 226,00	10 689,00	7,00	0,00	7,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			43 338 847,63	33 078,74	43 371 926,37	34 418 500,48	24 138 812,35	10 279 688,13	4 418 399,00	4 202 968,46	185 868,43	0,00	146 190,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 41.078,74 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 32.400,00 zł przeznacza się na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 496,74 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 4 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 6.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, kwotę 956,00 zł przeznacza się na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 1.226,00 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.

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 zł w następujących działach:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 07 kwietnia 2024 r.

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 2.000,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 2.000,00 zł na nagrody w Gminnym Konkursie „Pocztówka z Albanii” zorganizowanego w ramach współpracy Gminy Belsk Duży oraz Ambasady Albanii.

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	126 099,00	32 400,00	158 499,00	126 099,00	32 400,00	158 499,00	158 499,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 546,00	32 400,00	56 946,00	24 546,00	32 400,00	56 946,00	32 400,00	0,00
Ogółem			2 897 992,61	24 400,00	2 922 392,61	2 897 992,61	24 400,00	2 922 392,61	2 922 392,61	0,00