

**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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 751 415,85</b>	<b>3 762,46</b>	<b>2 755 178,31</b>	<b>27 928,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>2 727 250,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>2 537 250,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 415,85	3 762,46	15 178,31	3 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 040 281,00</b>	<b>35 590,00</b>	<b>13 075 871,00</b>	<b>13 075 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 218,00	35 590,00	206 808,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>486 049,07</b>	<b>2 564,00</b>	<b>488 613,07</b>	<b>488 613,07</b>	<b>461 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 686,00	2 564,00	287 250,00	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 938 542,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1 938 566,00</b>	<b>1 938 566,00</b>	<b>1 919 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	1 919 253,00	24,00	1 919 277,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 796 462,21</b>	<b>41 940,46</b>	<b>54 838 402,67</b>	<b>42 810 909,41</b>	<b>4 565 403,80</b>	<b>168 814,23</b>	<b>12 027 493,26</b>	<b>9 490 243,26</b>	<b>2 537 250,00</b>

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 41.940,46 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 218,46 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 oraz kwotę 3.544,00 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na wypłatę i obsługę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (zakwaterowanie i wyżywienie).
- w dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę 35.590,00 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 2.564,00 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 78/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 24,00 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 158/2024 z dnia 23 czerwca 2024 roku) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>859 669,14</b>	<b>2 900,00</b>	<b>862 569,14</b>	<b>400 006,00</b>	<b>462 563,14</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 725,00	2 900,00	265 625,00	2 900,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 896 179,94</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 897 679,94</b>	<b>6 349 179,94</b>	<b>548 500,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 015,00	1 500,00	260 515,00	1 500,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 393 243,85</b>	<b>3 762,46</b>	<b>4 397 006,31</b>	<b>469 776,31</b>	<b>3 927 230,00</b>
	75495	Pozostała działalność	13 415,85	3 762,46	17 178,31	3 762,46	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>239 165,00</b>	<b>-7 475,00</b>	<b>231 690,00</b>	<b>231 690,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 165,00	-7 475,00	220 690,00	-7 475,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 951 800,14</b>	<b>35 590,00</b>	<b>25 987 390,14</b>	<b>23 687 816,22</b>	<b>2 299 573,92</b>
	80195	Pozostała działalność	459 351,43	35 590,00	494 941,43	35 590,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 231 260,07</b>	<b>2 564,00</b>	<b>2 233 824,07</b>	<b>2 233 824,07</b>	<b>0,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	2 564,00	36 564,00	2 564,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 199 230,00</b>	<b>24,00</b>	<b>2 199 254,00</b>	<b>2 170 964,00</b>	<b>28 290,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	253,00	24,00	277,00	24,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 451 703,22</b>	<b>3 075,00</b>	<b>2 454 778,22</b>	<b>1 724 516,20</b>	<b>730 262,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	976 473,22	3 075,00	979 548,22	3 075,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>62 452 025,07</b>	<b>41 940,46</b>	<b>62 493 965,53</b>	<b>43 599 357,33</b>	<b>18 894 608,20</b>

**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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>397 106,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>400 006,00</b>	<b>400 006,00</b>	<b>5 859,00</b>	<b>394 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 555,00	2 900,00	235 455,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 347 679,94</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 349 179,94</b>	<b>5 904 253,94</b>	<b>4 506 738,94</b>	<b>1 397 515,00</b>	<b>199 326,00</b>	<b>245 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 015,00	1 500,00	260 515,00	1 500,00	407,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>466 013,85</b>	<b>3 762,46</b>	<b>469 776,31</b>	<b>364 576,31</b>	<b>167 326,74</b>	<b>197 249,57</b>	<b>0,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	13 415,85	3 762,46	17 178,31	282,46	282,46	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>239 165,00</b>	<b>-7 475,00</b>	<b>231 690,00</b>	<b>231 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 165,00	-7 475,00	220 690,00	-7 475,00	0,00	-7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 652 226,22</b>	<b>35 590,00</b>	<b>23 687 816,22</b>	<b>21 534 164,79</b>	<b>17 900 968,00</b>	<b>3 633 196,79</b>	<b>1 285 233,00</b>	<b>697 550,00</b>	<b>170 868,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	459 351,43	35 590,00	494 941,43	35 590,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 231 260,07</b>	<b>2 564,00</b>	<b>2 233 824,07</b>	<b>984 833,48</b>	<b>864 549,95</b>	<b>120 283,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 990,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	2 564,00	36 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 170 940,00</b>	<b>24,00</b>	<b>2 170 964,00</b>	<b>413 219,34</b>	<b>206 947,39</b>	<b>206 271,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 744,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	253,00	24,00	277,00	24,00	3,35	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 721 441,20</b>	<b>3 075,00</b>	<b>1 724 516,20</b>	<b>1 458 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 305,00</b>	<b>266 211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 211,20	3 075,00	269 286,20	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>43 557 416,87</b>	<b>41 940,46</b>	<b>43 599 357,33</b>	<b>34 577 578,65</b>	<b>24 181 915,90</b>	<b>10 395 662,75</b>	<b>4 478 399,00</b>	<b>4 211 321,25</b>	<b>185 868,43</b>	<b>0,00</b>	<b>146 190,00</b>

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 41.922,46 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 218,46 zł przeznacza się 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 oraz kwotę 3.544,00 zł przeznacza się na wypłatę i obsługę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (zakwaterowanie i wyżywienie).
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 35.590,00 zł przeznacza się 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 2.564,00 zł przeznacza się na dofinansowanie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 24,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 7.475,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznacza się kwotę 2.900,00 zł na zakup i montaż stojaków zewnętrznych na flagi przy pomniku Jana Kozińskiego w centrum Belska Dużego.
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 1.500,00 zł na przeprowadzenia etapu gminnego konkursu pn. „Bezpiecznie na wsi – bo o zdrowie dbamy!” pod patronatem Wójta Gminy Belsk Duży.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 3.075,00 zł na opracowanie i wyznaczenie aglomeracji Belsk Duży w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Dokonano przeniesień na kwotę 407,00 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przenosi się kwotę 407,00 zł na realizację zadań bieżących dotyczących wydatków na opłacenie ZAiKS od utworów na Belskim Festiwalu Kultury.

**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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 919 253,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1 919 277,00</b>	<b>1 919 253,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1 919 277,00</b>	<b>1 919 277,00</b>	<b>0,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	253,00	24,00	277,00	253,00	24,00	277,00	24,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 922 392,61</b>	<b>24,00</b>	<b>2 922 416,61</b>	<b>2 922 392,61</b>	<b>24,00</b>	<b>2 922 416,61</b>	<b>2 922 416,61</b>	<b>0,00</b>