

**DOCHODY**

Dział										
		Ogółem			z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>437 586,71</b>	<b>-64 368</b>	<b>373 218,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 218,71</b>	<b>175 000</b>	<b>198 218,71</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 368	-64 368	0	-64 368	-12 873,60	-51 494,40	0	0	0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 103 464</b>	<b>4 600</b>	<b>16 108 064</b>	<b>16 108 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 553 502	4 600	8 558 102	4 600	0	0	0	0	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 550 624,62</b>	<b>129 167,00</b>	<b>8 679 791,62</b>	<b>8 056 768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 737 481	129 167	7 866 648	129 167	0	0	0	0	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>431 000</b>	<b>-42 455</b>	<b>388 545</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>378 545</b>	<b>378 545</b>	<b>0</b>

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 000	-42 455	348 545	0	0	0	-42 455	-42 455	0
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 519 046,69</b>	<b>26 944,00</b>	<b>37 545 990,69</b>	<b>35 684 961,98</b>	<b>10 182 856,17</b>	<b>154 061,19</b>	<b>1 861 028,71</b>	<b>894 548,00</b>	<b>198 218,71</b>

**Uzasadnienie:**

Zwiększone dochody w kwocie 133.767 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 4.600 zł stanowią ponadplanowe dochody z podatku od nieruchomości od osób indywidualnych
- w dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę 129.167 zł; z tego środki w kwocie 84.167 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem z dnia 28 listopada 2020 r nr ST5.4751.29.2020.16g z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. oraz 45.000 zł z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Zmniejszone dochody w kwocie 106.823 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 600- Transport i łączność w kwocie 64.368 zł stanowiące dofinansowanie projektu pn. „Publiczny Internet w Gminie Belsk Duży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 o numerze POPC.01.01.00-14-0047/19 finansowanego w 80% z budżetu środków europejskich i 20% z budżetu państwa w związku z rezygnacją z realizacji zadania z powodu braku możliwości jego wykonania w 2020 roku.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 42.455 zł zmniejszono w wyniku rozliczenia końcowego zadania dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Rewitalizacja stawu i rowu melioracyjnego na terenie zabytkowego parku podworskiego w miejscowości Oczesały” z zakresu budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2020 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 398 083,40</b>	<b>-64 368</b>	<b>2 333 715,40</b>	<b>726 906,00</b>	<b>1 606 809,40</b>
	60095	Pozostała działalność	64 368	-64 368	0,00	-64 368	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 779 028,19</b>	<b>129 167</b>	<b>16 908 195,19</b>	<b>15 264 657,19</b>	<b>1 643 538</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 326 866	46 576	11 373 442	46 576	0
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	394 537	24 408	418 945	24 408	0
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	848 626	58 183	906 809	58 183	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 227 567</b>	<b>-37 855</b>	<b>1 189 712</b>	<b>460 457,00</b>	<b>729 255</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	706 510	-37 855	668 655	0	-37 855
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>43 420 119,81</b>	<b>26 944,00</b>	<b>43 447 063,81</b>	<b>35 910 762,41</b>	<b>7 536 301,40</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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>791 274,00</b>	<b>-64 368,00</b>	<b>726 906,00</b>	<b>726 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095	Pozostała działalność	64 368,00	-64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 368,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 135 490,19</b>	<b>129 167,00</b>	<b>15 264 657,19</b>	<b>13 811 962,00</b>	<b>10 697 654,00</b>	<b>3 114 308,00</b>	<b>772 600,00</b>	<b>526 034,00</b>	<b>154 061,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 683 328,00	46 576,00	9 729 904,00	7 576,00	7 576,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	394 537,00	24 408,00	418 945,00	24 408,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	848 626,00	58 183,00	906 809,00	52 183,00	52 183,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>35 845 963,41</b>	<b>64 799,00</b>	<b>35 910 762,41</b>	<b>23 836 735,22</b>	<b>15 748 760,50</b>	<b>8 087 974,72</b>	<b>1 797 515,00</b>	<b>10 048 422,00</b>	<b>154 061,19</b>	<b>0,00</b>	<b>74 029,00</b>

**Uzasadnienie:**

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 129.167 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 129.167 zł, z tego na wydatki z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi oraz zakup sprzętu itp. służącego do kształcenia na odległość dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Łęczeszczach kwotę 11.288 zł, na wydatki z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi oraz zakup sprzętu itp. służącego do kształcenia na odległość dla nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym kwotę 74.104 zł, na wydatki z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi oraz zakup sprzętu itp. służącego do kształcenia na odległość dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie kwotę 33.408 zł oraz na wydatki z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi oraz zakup sprzętu itp. służącego do kształcenia na odległość dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie kwotę 10.367 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 64.368 zł w następujących działach:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 64.368 zł na realizację projektu pn. „Publiczny Internet w Gminie Belsk Duży” o numerze POPC.01.01.00-14-0047/19 finansowanego w 80% z budżetu środków europejskich i 20% z budżetu państwa z powodu rezygnacji z realizacji zadania w 2020 r.



**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	767 110	-37 855	729 255	629 255	0	0	0	100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	706 510	-37 855	668 655	-37 855				0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>7 574 156,40</b>	<b>-37 855</b>	<b>7 536 301,40</b>	<b>5 372 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 164 139,40</b>

Uzasadnienie:

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 37.855 zł w następujących działach:

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 37.855 zł na przedsięwzięcie pn. „Renowacja stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach”

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym 900, 90017	265 000	3 747 729,99	0	3 737 729,99	0	275 000
<b>Ogółem</b>		<b>265 000</b>	<b>3 747 729,99</b>	<b>0</b>	<b>3 737 729,99</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>

Planowane przychody zwiększono ogółem o kwotę 15.000 zł, z tego:

- inne zwiększenia zwiększono o kwotę 81.577,07 zł
- zmniejszono przychody z tytułu wpływów ze sprzedaży usług o kwotę 66.577,07 zł.

Planowane koszty bieżące zwiększono o kwotę 15.000 zł, z tego:

- podatek od towarów i usług o kwotę 15.000 zł.