

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	5 387 579,24	116 792,00	5 504 371,24	2 873 596,53	2 630 774,71
	60095	Pozostała działalność	7 500,00	116 792,00	124 292,00	0,00	116 792,00
Wydatki ogółem			62 683 893,94	116 792,00	62 800 685,94	43 684 299,60	19 116 386,34

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 513 982,71	116 792,00	2 630 774,71	1 880 026,55	0,00	0,00	0,00	750 748,16
	60095	Pozostała działalność	0,00	116 792,00	116 792,00	116 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			18 999 594,34	116 792,00	19 116 386,34	17 546 138,18	2 985 000,00	0,00	0,00	1 570 248,16

Uzasadnienie:
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 116.792,00 zł w następujących działach:
- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 116.792,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu na działce gminnej nr 260 przy PSP w Lewiczyńie”.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2024	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Zakup sieci wodociągowej usytuowanej w m. Odrzywołek na dz. nr 268/8 o średnicy 110 mm PE o długości 212 m	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	010	01095	Przebudowa istniejącego urządzenia wodnoziemnego zbiornika retencyjnego w m. Rębowola	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	600	60013	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 5+876 (ul. Różana) do km ok.6+800 (Stara Wieś) na terenie gminy Belsk Duży, powiat grójecki, województwo mazowieckie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej Tartaczek - Boruty	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0	A. B. C	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 160140W w miejscowości Łęczeszycze	131 610,00	131 610,00	131 610,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 160112W w miejscowości Tartaczek	1 376 952,00	1 376 952,00	1 186 952,00	0	A. B. 190.000 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
7	600	60095	Budowa parkingu na działce gminnej nr 260 przy PSP w Lewiczynie	116 792,00	116 792,00	116 792,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
8	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem	2 986 500,00	2 986 500,00	449 250,00	0	A. B. C.	2 537 250	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Lewiczyn	550 000,00	550 000,00	400 000,00	0	A. B. 150 000 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

10	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Wilczogórze	173 730,00	173 730,00	133 730,00	0	A. B. 40 000 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
11	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Lewiczynie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0	A. B. C.	0	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewiczynie
12	801	80101	Budowa ogrodzenia działki szkolnej przy PSP Lewiczyn	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0	A. B. C.	0	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewiczynie
13	921	92120	Zakup i montaż kontenera socjalnego (portierni/stróżówki) w Parku Zabytkowym w Oczesałach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	921	92127	Wykonanie pomnika podporucznika Trojanowskiego ofiary Golgoty Wschodu na cmentarzu w Belsku Dużym	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
15	921	92127	Wykonanie placu przy mogile Powstańców Styczniowych w Belsku Małym	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
16	926	92605	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach	489 000,00	489 000,00	262 270,00	0	A. B. 226 730 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
17	926	92601	Instalacja fotowoltaiczna do hali sportowej w Belsku Dużym	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0	A. B. C.	0	GOSiR w Belsku Dużym
Ogółem				6 291 034,00	6 291 034,00	3 147 054,00	0	606 730,00	2 537 250,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		54 850 030,59	64 311,25	54 914 341,84
2.	Wydatki		62 619 582,69	181 103,25	62 800 685,94
3.	Wynik budżetu		-7 769 552,10	-116 792,00	-7 886 344,10
Przychody ogółem:			8 175 352,10	116 792,00	8 292 144,10
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 043 736,66	116 792,00	8 160 528,66
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	131 615,44	0,00	131 615,44
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			405 800,00	0,00	405 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	405 800,00	0,00	405 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Zmniejszono o kwotę 116.792,00 zł wynik budżetu.

Przychody ogółem zwiększono o kwotę 116.792,00 w tym :

- § 957 zwiększono o kwotę 116.792,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.