





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 688 023,90	1 277 129,00	615 410,00	0,00	615 410,00	661 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 894,90	410 894,90	351 722,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 023,90	1 332 129,00	660 410,00	0,00	660 410,00	671 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 894,90	410 894,90	351 722,65	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	639 410,00	615 410,00	615 410,00	0,00	615 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 410,00	660 410,00	660 410,00	0,00	660 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 067 202,00	1 067 202,00	856 702,00	549 046,00	307 656,00	210 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 087 202,00	1 087 202,00	856 702,00	549 046,00	307 656,00	230 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>75 288 420,72</b>	<b>46 966 406,95</b>	<b>39 610 225,03</b>	<b>29 038 750,49</b>	<b>10 571 474,54</b>	<b>2 922 479,00</b>	<b>4 189 912,00</b>	<b>115 290,92</b>	<b>0,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>28 322 013,77</b>	<b>28 322 013,77</b>	<b>13 960 046,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>2 033 986,59</b>	<b>1 081 101,59</b>	<b>1 051 101,59</b>	<b>140 171,84</b>	<b>910 929,75</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 885,00</b>	<b>952 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>77 322 407,31</b>	<b>48 047 508,54</b>	<b>40 661 326,62</b>	<b>29 178 922,33</b>	<b>11 482 404,29</b>	<b>2 952 479,00</b>	<b>4 189 912,00</b>	<b>115 290,92</b>	<b>0,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>29 274 898,77</b>	<b>29 274 898,77</b>	<b>13 960 046,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 1.081.101,59 zł przeznaczają się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 409.800,44 zł przeznaczają się na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kwotę 8.196,01 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym.
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczają się kwotę 128.171,84 zł na nagrody jubileuszowe, dodatki specjalne, wynagrodzenie wójta, wynagrodzenie pracowników obsługi Urzędu Gminy wraz z pochodnymi, kwotę 4.415,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w Urzędzie Gminy, kwotę 7.560,00 zł na zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy, kwotę 18.416,00 zł na wydatki bieżące na naprawę szkody powstałej w budynku Urzędu Gminy, kwotę 2.800,00 zł na wykonanie rozszerzenia centrali telefonicznej o dodatkowe numery wewnętrzne na potrzeby Urzędu Gminy, kwotę 4.300,00 zł na zakup komputera dla KRRiSOG, kwotę 953,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w GZOPO, kwotę 1.000,00 zł na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego przy budynku Urzędu Gminy oraz kwotę 29.000,00 zł na aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Belsk Duży do 2030 r.
- w dziale 752 – Obrona narodowa przeznaczają się kwotę 9.946,00 zł na wydatki z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na przeprowadzenie szkoleń dla Urzędu Gminy.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczają się kwotę 5.500,00 zł na energię elektryczną, wodę i ścieki zużyte w budynku użyczonym OSP Lewiczyn, kwotę 263.000,00 zł na zadanie pn. „Remont pomieszczeń OSP w Wilczogórze pełniących funkcję centrum integracji lokalnej” dofinansowane z Samorządu Województwa z tytułu pomocy finansowej w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026”, kwotę 123,30 zł na potwierdzenie tożsamości Ukraińców z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz kwotę 12.000,00 zł na zwiększenie wynagrodzenia konserwatora sprzętu OSP.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczają się kwotę 220,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla pracowników dowożących uczniów do szkół.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczają się kwotę 90.700,00 zł na zadanie bieżące „Zakup i wymiana lamp w sołectwach Rożce/Daszewice, Mała Wieś i Stara Wieś” zadanie dofinansowane z Samorządu Województwa z tytułu pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2026”, kwotę 10.000,00 zł na leczenie i pobyt w przychodni kota bezdomnego oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczają się kwotę 45.000,00 zł na wykonanie biologicznego czyszczenia stawu w Parku Zabytkowym w Oczesalach, kwotę 10.000,00 zł na dotację celową z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna przeznaczają się kwotę 20.000,00 zł na dotację celową z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży.

Zwiększone wydatki majątkowe w kwocie 952.885,00 zł przeznaczają się na następujące zadania:

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie przeznaczają się kwotę 20.000,00 zł na dotację celową inwestycyjną dla ZGK na zadanie pn. „Zakup zbiornika stacjonarnego na olej

napędowy wraz z infrastrukturą”.

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 628.285,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 160101W w miejscowości Odrzywołek”.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznacza się kwotę 30.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu po Kółkach Rolniczych w Złotej Górze na cele użyteczności publicznej”.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 172.200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku PSP im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach”, kwotę 41.700,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w kuchni budynku B Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym”.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 60.700,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w sołectwach Wilczogóra/Złota Góra i Rosochów”, zadanie dofinansowane z Samorządu Województwa z tytułu pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2026”