

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 734 737,25	500 000,00	4 234 737,25	2 200,00	0,00	0,00	4 232 537,25	3 732 537,25	500 000,00
	Dotacja celowa 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.	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 604 961,62	1 788,00	33 606 749,62	33 606 749,62	33 606 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 543 909,08	1 415 188,72	14 959 097,80	7 024 676,00	0,00	0,00	7 934 421,80	0,00	7 934 421,80
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 124 462,60	0,40	1 124 463,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 844 811,48	-0,48	5 844 811,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 415 188,80	1 415 188,80	0,00	0,00	0,00	1 415 188,80	0,00	1 415 188,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 322 420,00	300 000,00	1 622 420,00	1 322 420,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	770 119,16	500 000,00	1 270 119,16	20 000,00	0,00	0,00	1 250 119,16	1 250 119,16	0,00

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	Dochody ogółem	58 007 777,11	3 958 976,72	61 966 753,83	44 470 425,62	2 099 190,00	12 750,00	17 496 328,21	6 524 656,41	10 971 671,80

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 10.928.250,80 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, kwotę 500.000,00 zł stanowią środki z tytułu pomocy finansowej na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „Odbudowa stawu w miejscowości Wilczogóra”.
- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 1.242.000,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie w wysokości do 60 % zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 160103W w miejscowości Łęczeszycy i Wólka Łęczeszycka”.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 1.788,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z tytułu opłaty na podstawie Ustawy prawo komunikacji elektronicznej wniesionej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wpłaconej przez Orange Polska.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę 1.415.188,80 zł stanowią środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Klubu Malucha położonego na działce nr 7/39 w obrębie PGR Stara Wieś”, o kwotę 1.124.463,00 zł zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz o kwotę 5.844.811,00 zł zwiększa się subwencję ogólną z budżetu państwa w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 300.000,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie w wysokości do 60% zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym” (zadanie zrealizowane w 2024 r.) oraz zadania inwestycyjnego pn. ”Zagospodarowanie terenu przy PSP w Belsku Dużym” przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju”.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 480.000,00 zł stanowią dotacja na dofinansowanie w wysokości do 60% zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęczeszycy. Gmina Belsk Duży” przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, kwotę 20.000,00 zł stanowi odszkodowanie od ubezpieczyciela za skradzione mienie w Parku Zabytkowym w Oczesałach.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.124.462,60 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz o kwotę 5.844.811,48 zł subwencje ogólne z budżetu państwa.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2025 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 572 266,25	727 640,00	5 299 906,25	91 729,00	5 208 177,25
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 511 537,25	85 670,00	4 597 207,25	12 000,00	73 670,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	641 970,00	646 970,00	8 000,00	633 970,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	74 285,19	74 285,19	0,00	74 285,19
	40002	Dostarczanie wody	0,00	74 285,19	74 285,19	0,00	74 285,19
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 090 820,00	1 334 150,00	3 424 970,00	255 820,00	3 169 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 080 000,00	1 325 000,00	2 405 000,00	18 000,00	1 307 000,00
	60095	Pozostała działalność	7 500,00	9 150,00	16 650,00	0,00	9 150,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 715,00	366 795,00	767 510,00	421 010,00	346 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 010,00	361 260,00	585 270,00	14 760,00	346 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 705,00	5 535,00	182 240,00	5 535,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 200,00	112 865,00	288 065,00	288 065,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 200,00	112 865,00	253 065,00	112 865,00	0,00
720		INFORMATYKA	0,00	410 723,00	410 723,00	35 769,00	374 954,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	410 723,00	410 723,00	35 769,00	374 954,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 777 120,00	155 834,00	6 932 954,00	6 932 954,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 233 644,00	95 676,00	5 329 320,00	95 676,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 950,00	52 000,00	199 950,00	52 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	425 985,00	8 158,00	434 143,00	8 158,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 430 734,00	922 593,00	34 353 327,00	26 032 567,00	8 320 760,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 229 955,00	302 101,00	23 532 056,00	0,00	302 101,00
	80104	Przedszkola	1 802 565,00	500 000,00	2 302 565,00	500 000,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	927 837,00	97 871,00	1 025 708,00	97 871,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 724 071,00	16 933,00	2 741 004,00	16 933,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	145 845,00	5 688,00	151 533,00	5 688,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 036 841,00	202 728,49	3 239 569,49	362 728,49	2 876 841,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	202 728,49	357 728,49	202 728,49	0,00
855		RODZINA	2 882 144,00	1 415 188,80	4 297 332,80	1 908 760,00	2 388 572,80
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	973 384,00	1 415 188,80	2 388 572,80	0,00	1 415 188,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 799 465,30	1 251 842,59	3 051 307,89	1 189 314,26	1 861 993,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 152 470,30	362 915,00	1 515 385,30	196 915,00	166 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	88 927,59	121 927,59	9 251,26	79 676,33
926		KULTURA FIZYCZNA	1 033 149,00	18 000,00	1 051 149,00	1 033 149,00	18 000,00
	92601	Obiekty sportowe	763 149,00	18 000,00	781 149,00	0,00	18 000,00
Wydatki ogółem			63 848 312,55	6 992 645,07	70 840 957,62	43 215 223,75	27 625 733,87

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								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 729,00	20 000,00	91 729,00	91 729,00	0,00	91 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00	12 000,00	23 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	13 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	237 820,00	18 000,00	255 820,00	255 820,00	0,00	255 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	227 000,00	18 000,00	245 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 715,00	20 295,00	421 010,00	421 010,00	5 859,00	415 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 010,00	14 760,00	238 770,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 705,00	5 535,00	182 240,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 200,00	112 865,00	288 065,00	288 065,00	0,00	288 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 200,00	112 865,00	253 065,00	112 865,00	0,00	112 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	0,00	35 769,00	35 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 769,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	35 769,00	35 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 769,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 777 120,00	155 834,00	6 932 954,00	6 506 144,00	5 148 934,00	1 357 210,00	133 110,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 233 644,00	95 676,00	5 329 320,00	95 676,00	0,00	95 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 950,00	52 000,00	199 950,00	52 000,00	3 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	425 985,00	8 158,00	434 143,00	4 333,00	0,00	4 333,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 412 075,00	620 492,00	26 032 567,00	23 738 857,00	20 165 377,00	3 573 480,00	1 503 671,00	790 039,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 802 565,00	500 000,00	2 302 565,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	927 837,00	97 871,00	1 025 708,00	90 418,00	90 418,00	0,00	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 724 071,00	16 933,00	2 741 004,00	16 933,00	16 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	145 845,00	5 688,00	151 533,00	0,00	0,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000,00	202 728,49	362 728,49	362 728,49	79 996,00	282 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	202 728,49	357 728,49	202 728,49	0,00	202 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	983 148,00	206 166,26	1 189 314,26	533 068,00	0,00	533 068,00	646 995,00	0,00	9 251,26	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 153,00	196 915,00	533 068,00	196 915,00	0,00	196 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	9 251,26	42 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251,26	0,00	0,00
Ogółem wydatki			41 823 074,00	1 392 149,75	43 215 223,75	36 475 712,49	27 232 176,83	9 243 535,66	2 553 776,00	3 959 781,00	60 020,26	0,00	165 934,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 1.392.149,75 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wsi kwotę 20.000,00 zł na wydatki bieżące z tytułu korekty rocznej Vat.
- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 18.000,00 zł na projekt zagospodarowania terenu dz. nr 27/22 w obrębie Belsk Duży.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 14.760,00 zł na działania prawne dotyczące działki o nr ewid. 25 w miejscowości Belsk Duży oraz działki o nr ewid. 32/2 w miejscowości Belsk Duży, kwotę 5.535,00 zł na działania prawne dotyczące działki nr ewid. 32/2 w miejscowości Belsk Duży.
- w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 6.000,00 zł na dokończenie procedury aktualizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Belsk Duży dla części obrębów: PGR Belsk Duży, PGR Stara Wieś, Mała Wieś i Rębowola, kwotę 20.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług w sołectwie Odrzywołek, kwotę 81.865,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Belsk Duży”, kwotę 5.000,00 zł na aktualizację opracowania ekofizjograficznego niezbędnego do sporządzenia planu ogólnego gminy.
- w dziale 720 – Informatyka kwotę 35.769,00 zł na wydatki bieżące przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowane od 2024 r.
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 1.476,00 zł na zwiększenie wydatków na obsługę dwóch witryn internetowych gminy, kwotę 4.333,00 zł na udział gminy w kosztach działania biura ŻOF w wysokości 2,65 % zgodnie z porozumieniem dotyczącym współdziałania przy Realizacji Mazowieckich Inwestycji Terytorialnych na terenie ŻOF na lata 2024-2027, kwotę 3.825,00 zł na zwiększenie składki do Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, kwotę 70.200,00 zł na wyposażenie do pomieszczeń I piętra budynku Urzędu Gminy, kwotę 24.000,00 zł na podwyżkę usług prawnych dla radców prawnych, kwotę 52.000,00 zł na organizację festynu gminnego pod nazwą „Belski Festiwal Kultury”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 500.000,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Koszałek Opałek w Rożcach, kwotę 97.871,00 zł na wynagrodzenie dla

nauczyciela wspomagającego dla dziecka z oddziału przedszkolnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającego do PSP W Zaborowie, kwotę 16.933,00 zł na wydatki na zajęcia rewalidacyjne i indywidualne dla dzieci z orzeczeniami uczęszczających do PSP w Belsku Dużym, kwotę 5.688,00 zł na zwiększenie dotacji dla Miasta i Gminy Grójec na wynagrodzenie dla pracownika ZNP.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 202.728,49 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki z rozliczenia wydatków za 2024 r.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 36.915,00 zł na wynajem dwóch wież mobilnych do obsługi ochrony terenu Parku zabytkowego w Oczesałach, kwotę 160.000,00 zł na wydatki bieżące w celu zapewnienia funkcjonowania i utrzymania zabytkowego Parku w Oczesałach, kwotę 9.251,26 zł na wkład własny na realizację projektu pn. „Plenerowe warsztaty kulinarne na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy”.

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500 537,25	707 640,00	5 208 177,25	5 208 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 500 537,25	73 670,00	4 574 207,25	73 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	633 970,00	633 970,00	633 970,00	619 462,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	74 285,19	74 285,19	74 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	74 285,19	74 285,19	74 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 853 000,00	1 316 150,00	3 169 150,00	2 144 150,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	853 000,00	1 307 000,00	2 160 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	346 500,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	346 500,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	0,00	374 954,00	374 954,00	374 954,00	374 954,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	374 954,00	374 954,00	374 954,00	374 954,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 018 659,00	302 101,00	8 320 760,00	8 320 760,00	6 519 233,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 018 659,00	302 101,00	8 320 760,00	302 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	973 384,00	1 415 188,80	2 388 572,80	2 388 572,80	1 415 188,80	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	973 384,00	1 415 188,80	2 388 572,80	1 415 188,80	1 415 188,80	0,00	0,00	0,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	816 317,30	1 045 676,33	1 861 993,63	1 045 676,33	79 676,33	0,00	0,00	816 317,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	816 317,30	166 000,00	982 317,30	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	79 676,33	79 676,33	79 676,33	79 676,33	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			22 025 238,55	5 600 495,32	27 625 733,87	25 784 416,57	11 993 514,13	0,00	0,00	1 841 317,30

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.600.495,32 zł w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 38.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Belsk Duży”, kwotę 35.670,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Odrzywołek”, kwotę 633.970,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Odbudowa stawu w miejscowości Wilczogóra”.

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 74.285,19 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na zbiorniku stacji uzdatniania wody w Łęczeszycach”

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 1.242.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr 160103W w miejscowości Łęczeszycy i Wólka Łęczeszycy”, kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160107W w miejscowości Aleksandrówka”, kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup 1/100 udziału w nieruchomości drogowej nr 7/41 położonej w obrębie PGR Stara Wieś”, kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 160152W w miejscowości Kozieł”, kwotę 9.150,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne pn. „Budowa parkingu na działce gminnej nr 260 przy PSP w Lewiczynie”.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 136.500,00 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu po Kółkach Rolniczych w Złotej Górze”, kwotę 210.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki nr ewid. 207 położonej w obrębie 0004 Belsk Duży o pow. 2,64 ha”

- w dziale 720 – Informatyka kwotę 374.954,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 286.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym”, kwotę 16.101,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika przy PSP w Belsku Dużym”.

- w dziale 855 – Rodzina kwotę 1.415.188,80 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku Klubu Malucha położona na działce nr 7/39 w obrębie PGR Stara Wieś”.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 800.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęczeszycy, gmina Belsk Duży”, kwotę 61.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup z montażem lamp oświetleniowych w ilości 15 szt. na terenie zabytkowego parku podworskiego w Oczaśalach”, kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup altany do parku zabytkowego w Oczaśalach”, kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne pn. „Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w zabytkowym parku w Oczaśalach”, kwotę 79.676,33 zł na realizację projektu pn. Plenerowe warsztaty kulinarne na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy”.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 18.000,00 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne „Budowa oświetlenia wraz z montażem fotowoltaiki na boisku sportowym w Belsku Dużym”.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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 2025	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	01044	Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Belsk Duży	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Odrzywołek	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	010	01095	Odbudowa stawu w miejscowości Wilczogóra	633 970,00	633 970,00	133 970,00	0	A. B. C.	500 000	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	400	40002	Budowa instalacji fotowoltaicznej na zbiorniku stacji uzdatniania wody w Łęczeszycach	74 285,19	74 285,19	74 285,19	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	600	60016	Remont drogi gminnej nr 160103W w miejscowości Łęczeszycy i Wólka Łęczeszicka	2 070 000,00	2 070 000,00	828 000,00	0	A. 1242000 B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160107W w miejscowości Aleksandrówka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
7	600	60016	Zakup 1/100 udziału w nieruchomości drogowej nr 7/41 położonej w obrębie PGR Stara Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
8	600	60016	Przebudowa drogi nr 160152W w miejscowości Koziel	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	600	60095	Budowa parkingu na działce gminnej nr 260 przy PSP w Lewiczynie	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	700	70005	Zagospodarowanie terenu po Kółkach Rolniczych w Złotej Górze	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

11	700	70005	Zakup działki nr ewid. 207 położonej w obrębie 0004 Belsk Duży o pow. 2,64 ha	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
12	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
13	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy PSP w Belsku Dużym	286 000,00	286 000,00	136 000,00	0	A. 150000 B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	801	80101	Wykonanie chodnika przy PSP w Belsku Dużym	16 101,00	16 101,00	16 101,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
15	851	85195	Termomodernizacja budynku SP ZOZ BELMED	2 876 841,00	2 876 841,00	305 465,00	2 571 376	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęczeszycze, gmina Belsk Duży	800 000,00	800 000,00	320 000,00	0	A. 480000 B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
17	921	92120	Zakup z montażem lamp oświetleniowych w ilości 15 szt. na terenie zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
18	921	92120	Zakup altany do parku zabytkowego w Oczesałach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
19	921	92120	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w zabytkowym parku w Oczesałach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
20	921	92195	Plenerowe warsztaty kulinarne na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	79 676,33	79 676,33	79 676,33	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
21	926	92601	Budowa oświetlenia wraz z montażem fotowoltaiki na boisku sportowym w Belsku Dużym	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				10 501 693,52	10 501 693,52	3 021 067,52	2 571 376	1 872 000,00	3 037 250,00	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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/58/2025 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 lutego 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2025

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 496 011
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	1 401 862
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	94 149
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	553 995
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	553 995
Ogółem				2 050 006

Uzasadnienie:

Zwiększono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Koszałek Opalek” w Rożcach o kwotę 500.000 zł.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr X/58/2025 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 lutego 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2025

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00
	01095	Odbudowa stawu w miejscowości Wilczogóra	500 000	500 000	0	500 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 242 000	1 242 000	0	1 242 000
	60016	Remont drogi gminnej nr 160103W w miejscowości Łęczeszycze i Wólka Łęczeszyczka	1 242 000	1 242 000	0	1 242 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	150 000	0	150 000
	80101	Zagospodarowanie terenu przy PSP w Belsku Dużym	150 000	150 000	0	150 000
	80101	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym	150 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480 000	480 000	0	480 000
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęczeszycze, gmina Belsk Duży	480 000	480 000	0	480 000
Ogółem			2 522 000,00	2 372 000,00		2 372 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr X/58/2025 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 lutego 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2025

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		57 977 252,11	3 989 501,72	61 966 753,83
2.	Wydatki		63 817 787,55	7 023 170,07	70 840 957,62
3.	Wynik budżetu		-5 840 535,44	-3 033 668,35	-8 874 203,79
Przychody ogółem:			6 246 335,44	3 033 668,35	9 280 003,79
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 571 376,00	0,00	2 571 376,00
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	3 674 959,44	2 447 352,91	6 122 312,35
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	0,00	224 879,05	224 879,05
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	361 436,39	361 436,39
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 3.033.668,35 zł wynik budżetu.

Przychody ogółem zwiększono o kwotę 3.033.668,35 zł, w tym :

- § 905 zwiększono o kwotę 224.879,05 zł w wyniku niewykorzystana środków pieniężnych na rachunku budżetu, po rozliczeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - 1) z rozliczenia środków pieniężnych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na koniec roku 2024 (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) kwota 202.728,49 zł.
 - 2) z rozliczenia niewykorzystanych środków z subwencji przeznaczonej na budowę kanalizacji kwc 22.150,56 zł.
- § 906 zwiększono o kwotę 361.436,39 zł w wyniku rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym na projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany przez Urząd Gminy Bels Duży.
- § 957 zwiększono o kwotę 2.447.352,91 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.