

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 582 000,00	-357 140,00	1 224 860,00	130 000,00	0,00	0,00	1 094 860,00	1 094 860,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 242 000,00	-357 140,00	884 860,00	0,00	0,00	0,00	-357 140,00	-357 140,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 328 459,04	-4 999 742,04	328 717,00	328 717,00	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 502,39	-49 502,39	0,00	-49 502,39	0,00	-49 502,39	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 950 239,65	-4 950 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 950 239,65	0,00	-4 950 239,65

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 741 637,28	-30,60	2 741 606,68	14 387,28	0,00	0,00	2 727 219,40	190 000,00	2 537 219,40
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 537 250,00	-30,60	2 537 219,40	0,00	0,00	0,00	-30,60	0,00	-30,60
855	RODZINA	1 644 283,80	6 000,00	1 650 283,80	1 650 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	6 000,00	13 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	62 845 587,68	-5 350 912,64	57 494 675,04	45 713 309,26	2 842 573,57	96 386,55	11 781 365,78	6 712 516,41	5 068 849,37

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 6.000,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 855 – Rodzina kwotę 6.000,00 zł stanowią dochody z tytułu zwrotów dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 5.356.912,64 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 357.140,00 zł dofinansowanie z Samorządu Województwa do zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 160103

W w miejscowości Łęczeszycy i Wólka Łęczeszycza” (po odbiorze końcowym).

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 4.999.742,04 zł dochody z MJWPU z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 z EFRR na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu po Kółkach Rolniczych w Złotej Górze na cele użyteczności publicznej” w związku z aneksem i wydłużeniem terminu realizacji umowy do końca 2026 r.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 30,60 zł dotację ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem”.

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	5 608 053,75	12 400,00	5 620 453,75	567 448,50	5 053 005,25
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 597 207,25	12 400,00	4 609 607,25	0,00	12 400,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 013 570,00	-387 576,00	4 625 994,00	1 166 420,00	3 459 574,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 002 998,00	166 000,00	1 168 998,00	270 000,00	-104 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 993 600,00	-553 576,00	3 440 024,00	0,00	-553 576,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 696 352,14	-7 918 214,14	1 778 138,00	423 010,00	1 355 128,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 709 112,14	-7 918 214,14	790 898,00	-77 521,92	-7 840 692,22
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 065,00	50 000,00	383 065,00	383 065,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 065,00	15 000,00	283 065,00	15 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	65 000,00	35 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 273 650,24	170 218,00	7 443 868,24	7 402 868,24	41 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 412 818,00	132 518,00	5 545 336,00	132 518,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 032,00	37 700,00	421 732,00	23 700,00	14 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 712 303,28	92 264,00	3 804 567,28	617 403,28	3 187 164,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 708 666,00	92 264,00	3 800 930,00	92 300,00	-36,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 133 110,16	12 500,00	29 145 610,16	27 281 557,16	1 864 053,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 790 187,00	12 500,00	2 802 687,00	12 500,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	708 345,52	22 464,00	730 809,52	366 880,52	363 929,00
	85111	Szpitala ogólne	36 000,00	22 464,00	58 464,00	0,00	22 464,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 452 430,00	10 678,00	2 463 108,00	2 463 108,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 084 711,00	10 678,00	1 095 389,00	10 678,00	0,00
855		RODZINA	4 377 435,60	6 000,00	4 383 435,60	1 927 906,80	2 455 528,80

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 800,00	6 000,00	1 626 800,00	6 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 598 566,00	39 000,00	1 637 566,00	1 475 866,00	161 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 700,00	29 000,00	225 700,00	0,00	29 000,00
	90095	Pozostała działalność	96 000,00	10 000,00	106 000,00	10 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 900 975,76	30 034,00	3 931 009,76	1 278 665,96	2 652 343,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	25 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 756 385,30	25 000,00	1 781 385,30	0,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	729 550,46	5 034,00	734 584,46	0,00	5 034,00
Wydatki ogółem			75 864 369,64	-7 860 232,14	68 004 137,50	46 889 472,46	21 114 665,04

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	896 420,00	270 000,00	1 166 420,00	716 420,00	0,00	716 420,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	182 998,00	270 000,00	452 998,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 531,92	-77 521,92	423 010,00	423 010,00	5 859,00	417 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 291,92	-77 521,92	240 770,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-79 521,92	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 065,00	50 000,00	383 065,00	383 065,00	0,00	383 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 065,00	15 000,00	283 065,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	65 000,00	35 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 246 650,24	156 218,00	7 402 868,24	6 976 658,24	5 254 968,24	1 721 690,00	135 610,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 412 818,00	132 518,00	5 545 336,00	132 518,00	60 018,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 032,00	23 700,00	380 732,00	21 200,00	0,00	21 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	525 103,28	92 300,00	617 403,28	482 403,28	186 269,28	296 134,00	0,00	120 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	521 466,00	92 300,00	613 766,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 269 057,16	12 500,00	27 281 557,16	24 135 821,16	20 357 510,00	3 778 311,16	2 355 697,00	790 039,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 790 187,00	12 500,00	2 802 687,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 452 430,00	10 678,00	2 463 108,00	1 159 364,00	1 029 604,00	129 760,00	0,00	1 303 744,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 084 711,00	10 678,00	1 095 389,00	10 678,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	1 921 906,80	6 000,00	1 927 906,80	483 648,80	239 167,39	244 481,41	0,00	1 444 258,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 800,00	6 000,00	1 626 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 465 866,00	10 000,00	1 475 866,00	1 475 866,00	0,00	1 475 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	96 000,00	10 000,00	106 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 278 665,96	0,00	1 278 665,96	568 951,00	0,00	568 951,00	648 040,00	0,00	61 674,96	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			46 359 298,38	530 174,08	46 889 472,46	38 745 098,50	27 651 947,91	11 093 150,59	3 859 347,00	4 053 791,00	112 443,96	0,00	118 792,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 609.696,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 270.000,00 zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1626W Skurów – Wilczogóra” w miejscowości Belsk Mały.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 2.000,00 zł na naprawę zniszczonego ogrodzenia na działce gminnej w Belsku Dużym (osiedle Modrzewina).
- w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 15.000,00 zł na wydruk map wielkoformatowych do planów zagospodarowania przestrzennego, kwotę 35.000,00 zł na wykonanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 72.500,00 zł na szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy, kwotę 60.018,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej, wydatki związane z zatrudnieniem pomocy administracyjnej oraz zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy zgodnie z aktualizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.10.2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, kwotę 2.500,00 zł na dotację celową z tytułu pomocy finansowanej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na organizację dożynek powiatowych, kwotę 7.100,00 zł na wydrukowanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Belsk Duży promującego gminę oraz kwotę 14.100,00 zł na zakup materiałów służących do promocji gminy.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 20.000,00 zł na zwiększenie ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP, kwotę 32.100,00 zł na remont strażnicy w OSP Wólka Łęczeszyska oraz kwotę 40.200,00 zł na wyposażenie dla OSP Lewiczyn.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 12.500,00 zł na zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego przy PSP Lewiczyn.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 10.678,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za urlop w związku z przejściem na emeryturę pracownika GOPS.
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 6.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 10.000,00 zł na odłowienie bezdomnych psów z terenu gminy.

Dokonano przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 25.000,00 zł w następujących działach:

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się kwotę 25.000,00 zł na dotację celową z wsparcia dla orkiestr na pozostałe zadania w zakresie kultury w związku z rozstrzygnięciem ofert.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 79.521,92 zł w następujących działach:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 79.521,92 zł wydatki bieżące na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu po Kółkach Rolniczych w Złotej Górze na cele użyteczności publicznej” w związku wydłużeniem terminu realizacji umowy do końca 2026 r. i przeniesieniem realizacji zadania na kolejny rok. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR.

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	5 040 605,25	12 400,00	5 053 005,25	5 053 005,25	451 890,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 574 207,25	12 400,00	4 586 607,25	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 117 150,00	-657 576,00	3 459 574,00	2 718 574,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	820 000,00	-104 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 288 000,00	-553 576,00	2 734 424,00	-553 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 195 820,22	-7 840 692,22	1 355 128,00	1 355 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 390 820,22	-7 840 692,22	550 128,00	-7 840 692,22	-7 952 192,22	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 000,00	14 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	14 000,00	41 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 187 200,00	-36,00	3 187 164,00	3 187 164,00	2 984 964,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 187 200,00	-36,00	3 187 164,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	341 465,00	22 464,00	363 929,00	282 819,00	0,00	0,00	0,00	81 110,00
	85111	Szpitala ogólne	36 000,00	22 464,00	58 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 700,00	29 000,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 700,00	29 000,00	149 700,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 622 309,80	30 034,00	2 652 343,80	1 836 026,50	531 175,50	0,00	0,00	816 317,30

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 434,30	25 000,00	1 225 434,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	621 875,50	5 034,00	626 909,50	5 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			29 505 071,26	-8 390 406,22	21 114 665,04	19 498 883,74	5 758 172,30	0,00	0,00	1 615 781,30

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 219.398,00 zł w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 12.400,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowa, Skowronki, gmina Belsk Duży – etap II /od Małej Wsi do Rębowa, Skowronki/.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 110.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu po Kółkach Rolniczych w Złotej Górze na cele użyteczności publicznej” z przeznaczeniem na usunięcie kolizji energetycznej, warunki przyłączenia i opłaty przyłączeniowe przyłącza energetycznego, kwotę 1.500,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych związanych z opłatą aktu notarialnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup działki nr 6 obręb Złota Góra o pow. 0,35 ha”.
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 14.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup aparatu fotograficznego z obiektywami w celu promocji gminy”
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 22.464,00 zł przeznacza się na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na sfinansowanie zakupu „Myjni – dezynfektora do basenów i kacek szpitalnych” dla oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w PCM w Grójcu.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 29.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectw: Anielin, Belsk Duży, Oczały i Odrzywołek”.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie garażu dwustanowiskowego blaszanego w zabytkowym parku w Oczałach”, kwotę 5.034,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż altany w sołectwie Sadków Kolonia”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.609.804,22 zł w następujących działach:

- w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 104.000,00 zł wydatki z dotacji na zadania inwestycyjne na poprawę infrastruktury drogowej na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1626W Skurów – Wilczogóra” w miejscowości Belsk Mały, po odbiorze końcowym zmniejsza się wydatki o kwotę 553.576,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 160103W w miejscowości Łęczeszyce i Wólka Łęczeszicka”.
- w dziale 700 – zmniejsza się o kwotę 7.952.192,22 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu po Kółkach Rolniczych w Złotej Górze na cele użyteczności publicznej” w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy do końca 2026 r.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 36,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem” w związku ze zmniejszeniem dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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	466 398,00	466 398,00	133 970,00	0	A. B. C.	332 428	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	1 516 424,00	1 516 424,00	631 564,00	0	A. 884860 B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160107W w miejscowości Aleksandrówka	1 158 000,00	1 158 000,00	948 000,00	0	A. B. 210000 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	Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu przy zalewie w Belsku Dużym"	52 128,00	52 128,00	52 128,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
11	700	70005	Zagospodarowanie terenu po Kółkach Rolniczych w Złotej Górze na cele użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy w Belsku Dużym

12	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
13	700	70005	Zakup działki nr 6 obręb Złota Góra o pow. 0,35 ha	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego z obiektywami w celu promocji gminy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
15	750	75075	Zakup plenerowego namiotu całorocznego z logo gminy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
16	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem	3 136 464,00	3 136 464,00	449 244,60	0	A. B. 150000 C.	2 537 219,40	Urząd Gminy w Belsku Dużym
17	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Wilczogóra	50 700,00	50 700,00	10 700,00	0	A. B. 40000 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
18	801	80101	Wykonanie monitoringu wewnętrznego w budynku A oraz monitoringu zewnętrznego budynku PSP w Belsku Dużym	59 526,00	59 526,00	59 526,00	0	A. B. C.	0	PSP w Belsku Dużym
19	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
20	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
21	801	80101	Przebudowa budynku Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
22	851	85195	Termomodernizacja budynku SP ZOZ BELMED	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
23	900	90004	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectw: Anielin, Belsk Duży, Oczały i Odrzywołek	149 700,00	149 700,00	89 700,00	0	A. B. 60000 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
24	900	90015	Projekt budowy linii oświetlenia ulicznego we wsi Stara Wieś	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
25	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

26	921	92120	Wykonanie garażu dwustanowiskowego blaszanego w zabytkowym parku w Oczesałach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
27	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
28	921	92120	Zakup altany do parku zabytkowego w Oczesałach	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
29	921	92120	Wykonanie dwóch altan oraz podbudowy z kostki w parku zabytkowym w Oczesałach	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
30	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
31	921	92120	Renowacja mogiły Antoniego Łukasza Crutty w Lewiczyńcu	145 000,00	145 000,00	90 000,00	0	A. B. 55000 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
32	921	92120	Rozbudowa systemu monitoringu w parku zabytkowym w Oczesałach	47 117,00	47 117,00	47 117,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
33	921	92195	Zakup i montaż altany w sołectwie Sadków Kolonia	60 700,00	60 700,00	30 700,00	0	A. B. 30000 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
34	921	92195	Zakup i montaż altany w sołectwie Sadków Kolonia	5 034,00	5 034,00	5 034,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
35	921	92195	Poprawa dostępu do infrastruktury niekomercyjnej - małej architektury w Gminie Belsk Duży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
36	921	92195	Plenerowe warsztaty kulinarne na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	531 175,50	531 175,50	79 676,33	0	A. B. C.	451 499,17	Urząd Gminy w Belsku Dużym
37	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy w Belsku Dużym
38	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				9 249 072,69	9 249 072,69	3 868 066,12	0	2 059 860,00	3 321 146,57	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

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	1 259 624,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	716 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	270 000,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	180 000,00
4	600	60016	Gmina Pniewy	25 000,00
5	750	75075	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2 500,00
6	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	7 660
7	851	85111	Starostwo Powiatowe w Grójcu	36 000
8	851	85111	Starostwo Powiatowe w Grójcu	22 464
			Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 179 317,30
1	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	60 000
2	921	92108	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0
3	921	92195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 000
4	921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	25 000
5	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie "Remont i renowacja zabytkowego Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Łęczeszycach	786 317,30
6	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	270 000
Ogółem				2 438 941,30

Uzasadnienie:

Zwiększa się o kwotę 166.000,00 dotację celową dla Starostwa Powiatowego na zadanie bieżące „Remont drogi powiatowej Nr 1626W Skurów-Wilczogóra w miejscowości Belsk Mały”.

Zwiększa się o kwotę 2.500,00 dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na organizację dożynek.

Zwiększa się o kwotę 22.464,00 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu Myjni – dezynfektora do basenów i kaczek szpitalnych” dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu.

Przenosi się kwotę 104.000,00 zł z dotacji celowych na zadania inwestycyjne na dotację celową bieżącą dla Starostwa Powiatowego dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1626W Skurów – Wilczogóra w miejscowości Belsk Mały”.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV/106/2025 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 sierpnia 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	664 942,00	332 428,00	0	332 428,00
	01095	Odbudowa stawu w miejscowości Wilczogóra	332 428	332 428	0	332 428
	01095	Przebudowa istniejącego urządzenia wodno-ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Łęczeszicka	180 623	0	0	0
	01095	Przebudowa istniejącego urządzenia wodno-ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Rębowa	151 891	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 094 860	1 094 860	0	1 094 860
	60016	Remont drogi gminnej nr 160103W w miejscowości Łęczeszycze i Wólka Łęczeszicka	884 860	884 860	0	884 860
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 160107W w miejscowości Aleksandrówka	210 000	210 000	0	210 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 900	24 900	24 900	0
	75095	Młodzieżowa Rada Gminy w Belsku Dużym	24 900	24 900	24 900	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	190 000,00	190 000,00	0	190 000,00
	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00
	75412	Modernizacja strażnicy OSP Wilczogóra	40 000	40 000	0	40 000
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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	60 000	0	60 000
	90004	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectw: Anielin, Belsk Duży, Oczały i Odrzywółek	60 000	60 000	0	60 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 000	565 000	0	565 000
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęczeszycze, gmina Belsk Duży	480 000	480 000	0	480 000
	92120	Renowacja mogiły Antoniego Łukasza Crutty w Lewiczyńcu	55 000	55 000	0	55 000
	92195	Zakup i montaż altany w Sołectwie Sadków Kolonia	30 000	30 000	0	30 000
Ogółem			2 899 702,00	2 417 188,00	24 900,00	2 392 288,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XV/106/2025 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 sierpnia 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		62 782 408,50	-5 287 733,46	57 494 675,04
2.	Wydatki		75 801 190,46	-7 797 052,96	68 004 137,50
3.	Wynik budżetu		-13 018 781,96	2 509 319,50	-10 509 462,46
Przychody ogółem:			13 424 581,96	-2 509 319,50	10 915 262,46
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	700 000,00	0,00	700 000,00
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	12 138 266,52	-2 509 319,50	9 628 947,02
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	224 879,05	0,00	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	361 436,39	0,00	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:

Zwiększono o kwotę 2.509.319,50 zł wynik budżetu. Przychody ogółem zmniejszono o kwotę 2.509.319,50 zł w tym: § 957 nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 2.509.319,50 zł.