

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2023  
Wójta Gminy Bielsk z dnia 20 stycznia 2023r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	114 657,00	0,00	2 495,64	117 152,64
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 611,00	0,00	2 495,64	92 106,64
758	Różne rozliczenia	15 497 093,46	0,00	6 982,66	15 504 076,12
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 982,66	6 982,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	0,00	260 000,00	760 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	260 000,00	760 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>41 063 902,77</b>	<b>0,00</b>	<b>269 478,30</b>	<b>41 333 381,07</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>12 143 188,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 143 188,23</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 745 768,00	0,00	0,00	4 745 768,00
<b>Ogółem:</b>		<b>53 207 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 478,30</b>	<b>53 476 569,30</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 745 768,00	0,00	0,00	4 745 768,00

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2023 rok polegających na:

- 2 495,64 zł - zwiększeniu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w urzędach wojewódzkich-USC, obejmujących ewidencję ludności oraz dowody osobiste, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 12.01.2023r. Nr WSO-I.3113.3.2023,
- 6 982,66 zł - wprowadzeniu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.), na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w postaci zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy zgodnie z porozumieniem z dnia 24 maja 2022 roku zawartym pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk,
- 260 000 zł - wprowadzeniu środków z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10/2023  
Wójta Gminy Bielsk z dnia 20 stycznia 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 475 657,61	6 475 657,61	6 016 577,61	5 147 453,57	869 124,04	0,00	459 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 478,30	35 478,30	35 478,30	28 357,06	7 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 485 135,91	6 485 135,91	6 026 055,91	5 149 810,63	876 245,28	0,00	459 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	89 611,00	89 611,00	89 611,00	85 453,57	4 157,43	0,00	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	
			zwiększenie	2 495,64	2 495,64	2 495,64	2 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 106,64	92 106,64	92 106,64	87 949,21	4 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 820 966,61	5 820 966,61	5 806 966,61	5 050 000,00	756 966,61	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	25 861,42	138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 820 966,61	5 820 966,61	5 806 966,61	5 049 861,42	757 105,19	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	192 400,00	192 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	182 400,00	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	
			zwiększenie	6 982,66	6 982,66	6 982,66	0,00	6 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 382,66	199 382,66	16 982,66	0,00	16 982,66	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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		
			zwiększenie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 548 620,03	4 519 758,00	4 497 758,00	264 516,00	4 233 242,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 862,03	28 862,03	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 548 620,03	4 519 758,00	4 497 758,00	264 516,00	4 233 242,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 862,03	28 862,03	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	499 050,00	499 050,00	499 050,00	0,00	499 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	486 050,00	486 050,00	486 050,00	0,00	486 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	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	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	56 621 741,00	40 794 954,18	33 320 172,50	21 202 286,48	12 117 886,02	1 706 704,11	5 208 077,57	0,00	0,00	560 000,00	15 826 786,82	15 826 786,82	6 275 351,31	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-26 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	308 478,30	308 478,30	308 478,30	28 357,06	280 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 891 219,30	41 064 432,48	33 589 650,80	21 204 643,54	12 385 007,26	1 706 704,11	5 208 077,57	0,00	0,00	560 000,00	15 826 786,82	15 826 786,82	6 275 351,31	0,00	0,00	

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2023 rok polegających na:

**wydatki bieżące :**

- 2 495,64 zł - zwiększeniu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w urzędach wojewódzkich-USC, obejmujących ewidencję ludności oraz dowody osobiste, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 12.01.2023r. Nr WSO-I.3113.3.2023 (dział 750, rozdział 75011),
- 26 000,00 zł - przeniesieniu środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w urzędzie gminy (dział 750, rozdział 75023),
- 6 982,66 zł - wprowadzeniu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w postaci zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy zgodnie z porozumieniem z dnia 24 maja 2022 roku zawartym pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w pozostałej działalności (dział 750, rozdział 75095),

- 260 000 zł - wprowadzeniu środków na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r.o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dział 853, rozdział 85395),
- 13 000,00 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów w gospodarce ściekowej i ochronie wód (dział 900, rozdział 90001),
- 13 000,00 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych w oczyszczaniu miast i wsi (dział 900, rozdział 90003).





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Wydatki ogółem przed zmianą	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>89 611,00</u></b>	<b><u>89 611,00</u></b>	<b><u>2 495,64</u></b>	<b><u>92 106,64</u></b>	<b><u>92 106,64</u></b>	<b><u>92 106,64</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie- utrzymanie USC, Ewidencji Ludności; wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące, fundusz świadczeń socjalnych</u>	89 611,00	89 611,00	2 495,64	92 106,64	92 106,64	92 106,64	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23 503,00	23 503,00	0,00	23 503,00	23 503,00	23 503,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące	23 503,00	23 503,00	0,00	23 503,00	23 503,00	23 503,00	0,00
855		Rodzina	3 426 252,00	3 426 252,00	0,00	3 426 252,00	3 426 252,00	3 426 252,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 000,00	3 401 000,00	0,00	3 401 000,00	3 401 000,00	3 401 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>3 541 303,00</b>	<b>3 541 303,00</b>	<b>2 495,64</b>	<b>3 543 798,64</b>	<b>3 543 798,64</b>	<b>3 543 798,64</b>	<b>0,00</b>

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2023 rok polegających na:

2 495,64 zł - zwiększeniu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w urzędach wojewódzkich-USC, obejmujących ewidencję ludności oraz dowody osobiste, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 12.01.2023r. Nr WSO-I.3113.3.2023 (dział 750, rozdział 75011).



