

Załącznik nr 2 do uchwały nr 340/LV/2023
Rady Gminy Bielsk z dnia 31 lipca 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2023

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 162 391,11	1 120 300,11	547 700,00	1 000,00	546 700,00	572 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 091,00	8 042 091,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	-1 000,00	-1 440,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	9 159 951,11	1 117 860,11	545 260,00	0,00	545 260,00	572 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 091,00	8 042 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 558 091,00	539 000,00	539 000,00	1 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019 091,00	8 019 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	-1 000,00	-1 440,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 555 651,00	536 560,00	536 560,00	0,00	536 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019 091,00	8 019 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	369 000,00	347 500,00	347 500,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 000,00	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 641 402,05	6 535 402,05	6 066 322,05	5 117 593,35	948 728,70	0,00	459 080,00	10 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	75 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 651 402,05	6 545 402,05	6 076 322,05	5 117 593,35	958 728,70	0,00	459 080,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	12 000,00	90 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	447 026,00	362 026,00	284 026,00	0,00	284 026,00	18 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	448 526,00	363 526,00	285 526,00	0,00	285 526,00	18 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	398 900,00	348 900,00	270 900,00	0,00	270 900,00	18 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	400 400,00	350 400,00	272 400,00	0,00	272 400,00	18 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 876 616,98	18 618 225,21	17 997 766,21	13 933 964,56	4 063 801,65	18 104,00	602 355,00	0,00	0,00	0,00	258 391,77	258 391,77	19 177,77	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 227,93	-7 227,93	-7 227,93	-3 366,50	-3 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	116 240,93	116 240,93	116 240,93	0,00	116 240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 985 629,98	18 727 238,21	18 106 779,21	13 930 598,06	4 176 181,15	18 104,00	602 355,00	0,00	0,00	0,00	258 391,77	258 391,77	19 177,77	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 979 764,19	2 814 550,19	2 724 142,59	2 121 577,79	602 564,80	2 661,60	87 746,00	0,00	0,00	0,00	165 214,00	165 214,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 076 764,19	2 911 550,19	2 821 142,59	2 121 577,79	699 564,80	2 661,60	87 746,00	0,00	0,00	0,00	165 214,00	165 214,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 715 461,83	1 715 461,83	1 714 361,83	683 872,26	1 030 489,57	0,00	1 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 718 461,83	1 718 461,83	1 717 361,83	683 872,26	1 033 489,57	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	89 564,09	89 564,09	89 564,09	0,00	89 564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-861,43	-861,43	-861,43	0,00	-861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	861,43	861,43	861,43	0,00	861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 564,09	89 564,09	89 564,09	0,00	89 564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	374 073,44	374 073,44	342 821,44	176 657,36	166 164,08	4 478,00	26 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 366,50	-3 366,50	-3 366,50	-3 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 379,50	12 379,50	12 379,50	0,00	12 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	383 086,44	383 086,44	351 834,44	173 290,86	178 543,58	4 478,00	26 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 761 549,01	1 761 549,01	1 339 421,01	1 000 045,32	339 375,69	0,00	422 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-816,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 761 293,01	1 761 293,01	1 339 981,01	1 000 045,32	339 935,69	0,00	421 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	12 260,00	12 260,00	12 260,00	0,00	12 260,00	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	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 504,00	12 504,00	12 504,00	0,00	12 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	0,00
			po zmianach	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	147 640,00	147 640,00	0,00	0,00	0,00	147 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 410,00	147 410,00	286,00	0,00	286,00	0,00	147 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 004 632,89	1 004 632,89	1 001 632,89	882 439,00	119 193,89	0,00	3 000,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 004 662,89	1 004 662,89	1 001 662,89	882 439,00	119 223,89	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	59 895 767,34	43 662 826,41	35 925 995,30	21 387 209,25	14 538 786,05	1 782 704,11	5 376 027,00	10 000,00	0,00	568 100,00	16 232 940,93	16 232 940,93	5 259 301,42	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 483,93	-17 483,93	-16 667,93	-4 366,50	-12 301,43	0,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 300,93	128 300,93	128 300,93	0,00	128 300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 006 584,34	43 773 643,41	36 037 628,30	21 382 842,75	14 654 785,55	1 782 704,11	5 375 211,00	10 000,00	0,00	568 100,00	16 232 940,93	16 232 940,93	5 259 301,42	0,00	0,00	

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

a) wydatki bieżące :

- 2 440,00 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń bezosobowych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w drogach publicznych gminnych (dział 600, rozdział 60016),
- 7 000,00 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, pozostałych w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy (dział 700, rozdział 70007),
- 10 000,00 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych (publikacji, produkcji filmów, wywiadów) w promocji jednostek samorządu terytorialnego (dział 750, rozdział 75075),
- 1 500,00 zł - wprowadzeniu środków na dofinansowanie wydatków bieżących dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrobie zgodnie z umową z dnia 11 lipca 2023 r. zawartą pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk, środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem działań ratowniczych (dział 754, rozdział 75412),
- 3 000,00 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów i wyposażenia w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104),
- 100 000,00 zł - zwiększeniu środków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104),

- 3 000,00 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (dział 801, rozdział 80148),
861,43 zł - przeniesieniu środków z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy wraz z kosztami obsługi (dział 801, rozdział 80153),
3 366,50 zł - zmniejszeniu 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota dofinansowania zostanie przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w pozostałej działalności (dział 801, rozdział 80195),
12 379,50 zł - zwiększeniu 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota dofinansowania zostanie przeznaczona na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup towarów, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w pozostałej działalności (dział 801, rozdział 80195),
244,00 zł - zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2023 r. Nr WF-I.3112.17.52.2023 (dział 852, rozdział 85213),
300,00 zł - zmniejszeniu dotacji celowej na zasiłki okresowe na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 lipca 2023 r. Nr WF-I.3112.17.55.2023 (dział 852, rozdział 85214),
516,00 zł - zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2023 r. Nr WF-I.3112.17.50.2023 (dział 852, rozdział 85216),
286,00 zł - wprowadzeniu środków z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych z dotacji budżetu państwa, tj. od nienależnie wypłacanych zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216),
30,00 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia w ośrodkach pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219),

b) wydatki majątkowe :

- 24 000,00 zł - zwiększeniu środków na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczyn Szlachecki", zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2022 -2023 (dział 600, rozdział 60016),
24 000,00 zł - zmniejszeniu środków na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Ciachcin - Józinek", zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2023 -2024 (dział 600, rozdział 60016).