

Załącznik nr 2 do uchwały nr 343/LVI/2023
Rady Gminy Bielsk z dnia 01 września 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 372 553,56	854 816,14	854 816,14	15 599,90	839 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 737,42	7 517 737,42	5 157 868,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	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
				po zmianach	8 332 053,56	854 816,14	854 816,14	15 599,90	839 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 237,42	7 477 237,42	5 157 868,42	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 787 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 733,42	4 787 733,42	4 545 983,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	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	4 747 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 233,42	4 747 233,42	4 545 983,42	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	8 042 091,00	8 042 091,00	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	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 188 751,11	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	8 070 891,00	8 070 891,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 019 091,00	8 019 091,00	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	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 584 451,00	536 560,00	536 560,00	0,00	536 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 891,00	8 047 891,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	470 026,00	363 526,00	285 526,00	0,00	285 526,00	18 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	

75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	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	
		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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	421 900,00	350 400,00	272 400,00	0,00	272 400,00	18 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	568 100,00	568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 100,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	738 100,00	738 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	568 100,00	568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 100,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	738 100,00	738 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		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	8 539,00	8 539,00	8 539,00	7 285,50	1 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 994 168,98	18 735 777,21	18 115 318,21	13 937 883,56	4 177 434,65	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	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	8 539,00	8 539,00	8 539,00	7 285,50	1 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	391 625,44	391 625,44	360 373,44	180 576,36	179 797,08	4 478,00	26 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	4 627 342,47	4 627 342,47	1 467 670,47	972 039,31	495 631,16	0,00	3 159 672,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 636 342,47	4 636 342,47	1 476 670,47	972 039,31	504 631,16	0,00	3 159 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 471 412,00	3 471 412,00	321 436,00	302 407,00	19 029,00	0,00	3 149 976,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 480 412,00	3 480 412,00	330 436,00	302 407,00	28 029,00	0,00	3 149 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 172 754,93	1 016 651,45	44 651,45	0,00	44 651,45	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 103,48	156 103,48	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 199 754,93	1 043 651,45	44 651,45	0,00	44 651,45	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 103,48	156 103,48	0,00	0,00	0,00	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	761 754,93	605 651,45	29 651,45	0,00	29 651,45	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 103,48	156 103,48	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	788 754,93	632 651,45	29 651,45	0,00	29 651,45	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 103,48	156 103,48	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	60 013 451,03	43 780 510,10	36 039 934,99	21 382 842,75	14 657 092,24	1 782 704,11	5 379 771,00	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	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	264 839,00	214 539,00	17 539,00	7 285,50	10 253,50	27 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 237 790,03	43 995 049,10	36 057 473,99	21 390 128,25	14 667 345,74	1 809 704,11	5 379 771,00	10 000,00	0,00	738 100,00	16 242 740,93	16 242 740,93	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 :

170 000,00 zł - zwiększeniu odsetek od zaciągniętych kredytów (dział 757, rozdział 75702),

8 539,00 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 towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników, w pozostałej działalności (dział 801, rozdział 80195),

9 000,00 zł - zwiększeniu zwrotu dotacji budżetu państwa od nienależnie wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nienależnie wypłacanych świadczeń rodzinnych (dział 855, rozdział 85502),

27 000,00 zł - zwiększeniu środków dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku (dział 921, rozdział 92109),

b) wydatki majątkowe :

40 500,00 zł - zmniejszeniu środków na zadanie pn.: "Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w Bielsku" (dział 010, rozdział 01043),

28 800,00 zł - zwiększeniu środków na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Bielsk - Ułtowo - etap III" w drogach publicznych gminnych (dział 600, rozdział 60016),

21 500,00 zł - zwiększeniu środków na zadanie pn.: "Modernizacja budynku OSP Bielsk w zakresie ocieplenia ścian garażu i magazynu sprzętu" (dział 754, rozdział 75412).