

Załącznik nr 6 do uchwały nr 350/LVIII/2023
Rady Gminy Bielsk z dnia 24 listopada 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2023

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć
do wieloletniej prognozy finansowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 151 060,00</u>	<u>132 945,00</u>	<u>1 284 005,00</u>
	01043		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>421 250,00</u>	<u>-83 199,00</u>	<u>338 051,00</u>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>421 250,00</u>	<u>-83 199,00</u>	<u>338 051,00</u>
			<u>Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w Bielsku</u>	<u>195 250,00</u>	<u>-36 199,00</u>	<u>159 051,00</u>
			<u>Rozbudowa sieci wodociągowej w Machcinie</u>	<u>100 000,00</u>	<u>-33 000,00</u>	<u>67 000,00</u>
			<u>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowo</u>	<u>6 000,00</u>	<u>-6 000,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach</u>	<u>40 000,00</u>	<u>-23 000,00</u>	<u>17 000,00</u>
			<u>Rozbudowa sieci wodociągowej w Pęszynie</u>	<u>80 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>95 000,00</u>
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>729 810,00</u>	<u>210 594,00</u>	<u>940 404,00</u>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>609 810,00</u>	<u>210 594,00</u>	<u>820 404,00</u>
			<u>Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Ciachcinie</u>	<u>150 000,00</u>	<u>-115 806,00</u>	<u>34 194,00</u>
			<u>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Bielsku ul.Bukowa</u>	<u>50 000,00</u>	<u>117 000,00</u>	<u>167 000,00</u>
			<u>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Chabrowej i Łąkowej</u>	<u>30 000,00</u>	<u>-30 000,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Makowej i Irysowej</u>	<u>25 000,00</u>	<u>-8 450,00</u>	<u>16 550,00</u>

			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Orzechowej	<u>30 000,00</u>	<u>235 400,00</u>	<u>265 400,00</u>
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Polnej	<u>15 000,00</u>	<u>-15 000,00</u>	<u>0,00</u>
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Storczykowej	<u>50 000,00</u>	<u>-31 150,00</u>	<u>18 850,00</u>
			Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Oczyszczalni Ścieków w Bielsku	234 810,00	0,00	234 810,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Zacisze	<u>25 000,00</u>	<u>58 600,00</u>	<u>83 600,00</u>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup zestawu WUKO na potrzeby funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bielsk	120 000,00	0,00	120 000,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>5 550,00</u>	<u>5 550,00</u>
		<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>0,00</u>	<u>5 550,00</u>	<u>5 550,00</u>
			<u>Przebudowa stawu we wsi Zagoty</u>	<u>0,00</u>	<u>5 550,00</u>	<u>5 550,00</u>
600			Transport i łączność	404 400,00	0,00	404 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	404 400,00	0,00	404 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 400,00	0,00	404 400,00
			Budowa chodnika od drogi powiatowej do szkoły w miejscowości Ciachein Nowy - własność gminy	25 600,00	0,00	25 600,00
			Przebudowa drogi gminnej Bielsk - Ułtowo - etap III	378 800,00	0,00	378 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 500,00	0,00	21 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500,00	0,00	21 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00

			Zakup nieruchomości o nr ewid. 183/3 w miejscowości Jaroszewo - Wieś	21 500,00	0,00	21 500,00
710			Działalność usługowa	7 255,23	0,00	7 255,23
	71095		Pozostała działalność	7 255,23	0,00	7 255,23
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 255,23	0,00	7 255,23
			Projekt ASI - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 255,23	0,00	7 255,23
750			Administracja publiczna	106 000,00	0,00	106 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	0,00	106 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	31 000,00	0,00	31 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup sprzętu IT w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	55 000,00	0,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 500,00	-2 490,00	104 010,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00

			Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 500,00	0,00	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
			Modernizacja budynku OSP Bielsk w zakresie ocieplenia ścian garażu i magazynu sprzętu - umowa użyczenia	61 500,00	0,00	61 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup ogrodzenia do remizy OSP w Leszczynie Szlacheckim - umowa użyczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000,00</u>	<u>-2 490,00</u>	<u>22 510,00</u>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>25 000,00</u>	<u>-2 490,00</u>	<u>22 510,00</u>
			<u>Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Bielsku</u>	<u>25 000,00</u>	<u>-2 490,00</u>	<u>22 510,00</u>
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>184 391,77</u>	<u>12 000,00</u>	<u>196 391,77</u>
	80101		Szkoły podstawowe	19 177,77	0,00	19 177,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 177,77	0,00	19 177,77
			Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	19 177,77	0,00	19 177,77
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>165 214,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>177 214,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 214,00	0,00	165 214,00
			Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Samorządowego Przedszkola w Bielsku	165 214,00	0,00	165 214,00

		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
			Zakup szlabanu parkingowego wraz z montażem dla Samorządowego Przedszkola w Bielsku	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 862,03	0,00	53 862,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup ocieplanego garażu wraz z montażem	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 862,03	0,00	38 862,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 862,03	0,00	38 862,03
			Budowa placu zabaw w sołectwie Umienino - własność gminy	38 862,03	0,00	38 862,03
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>36 025,05</u>	<u>800,00</u>	<u>36 825,05</u>
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>36 025,05</u>	<u>800,00</u>	<u>36 825,05</u>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>15 519,26</u>	<u>800,00</u>	<u>16 319,26</u>
			Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Niszczycach - umowa użyczenia	15 519,26	0,00	15 519,26
			<u>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gilinie - własność OSP Gilino - umowa użyczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 505,79	0,00	20 505,79
			Zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Rudowie - własność gminy	20 505,79	0,00	20 505,79
Razem				2 070 994,08	143 255,00	2 214 249,08

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

- 5 550,00 zł - wprowadzeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa stawu we wsi Zagoty" w pozostałej działalności (dział 010, rozdział 01095),
- 36 199,00 zł - zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w Bielsku" w infrastrukturze wodociągowej wsi (dział 010, rozdział 01043),
- 33 000,00 zł - zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Machcinie" w infrastrukturze wodociągowej wsi (dział 010, rozdział 01043),
- 6 000,00 zł - wykreśleniu środków z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowo", w związku z jego przeniesieniem do przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2023-2024 w infrastrukturze wodociągowej wsi (dział 010, rozdział 01043),
- 23 000,00 zł - zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach (dz. nr 41/3, 41/4, 41/5)", dokonano również zmiany nazwy zadania na "Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach" w infrastrukturze wodociągowej wsi (dział 010, rozdział 01043),
- 15 000,00 zł - zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Pęszynie" w infrastrukturze wodociągowej wsi (dział 010, rozdział 01043),
- 115 806,00 zł - zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Ciachcinie" w infrastrukturze sanitacyjnej wsi (dział 010, rozdział 01044),
- 117 000,00 zł - zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Bielsku ul. Bukowa" w infrastrukturze sanitacyjnej wsi (dział 010, rozdział 01044),
- 30 000,00 zł - wykreśleniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Chabrowej i Łąkowej", w związku z jego przeniesieniem do przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2023-2024 w infrastrukturze sanitacyjnej wsi (dział 010, rozdział 01044),
- 8 450,00 zł - zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Makowej i Irysowej" w infrastrukturze sanitacyjnej wsi (dział 010, rozdział 01044),
- 235 400,00 zł - zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Orzechowej" w infrastrukturze sanitacyjnej wsi (dział 010, rozdział 01044),
- 15 000,00 zł - zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Polnej" w infrastrukturze sanitacyjnej wsi (dział 010, rozdział 01044),
- 31 150,00 zł - zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Storczykowej" w infrastrukturze sanitacyjnej wsi (dział 010, rozdział 01044),
- 58 600,00 zł - zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Zacisze" w infrastrukturze sanitacyjnej wsi (dział 010, rozdział 01044),
- 2 490,00 zł - zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Bielsku" w pozostałej działalności (dział 754, rozdział 75495),
- 12 000,00 zł - wprowadzeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup szlabanu parkingowego wraz z montażem dla Samorządowego Przedszkola w Bielsku" w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104),
- 800,00 zł - wprowadzeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gilinie" - własność OSP Gilino - umowa użyczenia w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach (dział 921, rozdział 92109).