

Załącznik nr 2 do uchwały nr 378/LX/2024
Rady Gminy Bielsk z dnia 12 lutego 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2024

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:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	13 002 290,00	1 413 200,00	763 200,00	1 000,00	762 200,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 090,00	11 589 090,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 409,69	-45 409,69	0,00	0,00	0,00	-45 409,69	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
				po zmianach	12 956 880,31	1 367 790,31	763 200,00	1 000,00	762 200,00	604 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 090,00	11 589 090,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	698 000,00	653 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 409,69	-45 409,69	0,00	0,00	0,00	-45 409,69	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	652 590,31	607 590,31	3 000,00	0,00	3 000,00	604 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 527 905,23	22 667 905,23	21 918 182,23	17 352 122,24	4 566 059,99	18 089,00	731 634,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397 915,35	397 915,35	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	397 389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 913 920,58	23 053 920,58	21 906 282,23	17 352 122,24	4 554 159,99	18 615,00	731 634,00	397 389,35	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 886 640,88	14 066 640,88	13 491 610,88	11 943 796,00	1 547 814,88	10 244,00	564 786,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	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	14 874 740,88	14 054 740,88	13 479 710,88	11 943 796,00	1 535 914,88	10 244,00	564 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	323 913,98	323 913,98	288 300,98	160 264,24	128 036,74	4 800,00	30 813,00	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	397 915,35	397 915,35	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	397 389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	721 829,33	721 829,33	288 300,98	160 264,24	128 036,74	5 326,00	30 813,00	397 389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 106 718,42	2 106 718,42	1 678 068,42	1 238 313,00	439 755,42	0,00	428 650,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 110 118,42	2 110 118,42	1 681 468,42	1 238 313,00	443 155,42	0,00	428 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	182 400,00	182 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 881 093,03	1 039 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 093,03	1 842 093,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 881 093,03	1 039 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 093,03	1 842 093,03	0,00	0,00	0,00	0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	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	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	648 093,03	587 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 093,03	61 093,03	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	681 093,03	620 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 093,03	61 093,03	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	64 999 187,00	47 165 184,47	39 639 254,21	25 900 040,86	13 739 213,35	1 888 589,00	4 937 341,26	0,00	0,00	700 000,00	17 834 002,53	17 834 002,53	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-90 309,69	-90 309,69	-11 900,00	0,00	-11 900,00	-78 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	434 315,35	434 315,35	3 400,00	0,00	3 400,00	33 526,00	0,00	397 389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	65 343 192,66	47 509 190,13	39 630 754,21	25 900 040,86	13 730 713,35	1 843 705,31	4 937 341,26	397 389,35	0,00	700 000,00	17 834 002,53	17 834 002,53	0,00	0,00	0,00		

W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2024 rok polegających na:

a) wydatki bieżące :

45 409,69 zł - zmniejszeniu środków dotacji na wydatki związane z zapewnieniem dodatkowego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bielsk i kontynuacją linii autobusowych nr 110 i 112 (dział 600, rozdział 60004),

11 900,00 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),

397 915,35 zł - wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu dotyczących niezrealizowanych w 2023 roku wydatków na zadanie realizowane w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000134687 pn. "Bielscy uczniowie rozwijają kompetencje" w kwocie 163 800,27 zł (projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Bielsku), Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144905 pn. "Rozwój uczniów kluczem do rozwoju szkoły" w kwocie 176 170,89 zł (projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Ciachcinie), z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki w pozostałej działalności (dział 801, rozdział 80195), rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna - dochody i wydatki

bieżące na projekty z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy finansowane z Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, środki własne w kwocie 57 418,19 zł, które zostaną zrefundowane po rozliczeniu projektu, zwiększeniu środków dotacji na obsługę w 2024 roku członków Miedzyszakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Płocku w kwocie 526,00 zł,

3 400,00 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),

33 000,00 zł - zmniejszeniu dotacji udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu (dział 921, rozdział 92105),

33 000,00 zł - zwiększeniu środków dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku (dział 921, rozdział 92109).

|