

Załącznik nr 2 do uchwały nr 388/LXII/2024
Rady Gminy Bielsk z dnia 21 marca 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:		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,	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 074 453,84	36 038,66	36 038,66	0,00	36 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 415,18	1 038 415,18	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	453 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 484,82	453 484,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 527 938,66	36 038,66	36 038,66	0,00	36 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 900,00	1 491 900,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	588 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 415,18	588 415,18	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	453 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 484,82	453 484,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 900,00	1 041 900,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 151 880,31	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	11 784 090,00	11 784 090,00	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	29 160,00	29 160,00	29 160,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 181 040,31	1 396 950,31	792 360,00	1 000,00	791 360,00	604 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 784 090,00	11 784 090,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 452 690,00	751 600,00	751 600,00	1 000,00	750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 090,00	11 701 090,00	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	29 160,00	29 160,00	29 160,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 481 850,00	780 760,00	780 760,00	1 000,00	779 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 090,00	11 701 090,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	598 404,32	299 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	18 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 404,32	299 404,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 122 500,00	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	1 112 500,00	1 112 500,00	1 082 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670 904,32	309 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	18 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 904,32	1 361 904,32	1 082 500,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze strażce pożarne	przed zmianą	571 904,32	292 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	18 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	279 404,32	279 404,32	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 122 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 500,00	1 112 500,00	1 082 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 644 404,32	302 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	18 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 904,32	1 341 904,32	1 082 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	14 120,00	14 120,00	400,00	0,00	400,00	0,00	13 720,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 180,00	17 180,00	460,00	0,00	460,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	14 120,00	14 120,00	400,00	0,00	400,00	0,00	13 720,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 180,00	17 180,00	460,00	0,00	460,00	0,00	16 720,00	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	7 186 313,00	4 941 313,00	4 914 813,00	303 321,60	4 611 491,40	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	24 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 201 313,00	4 941 313,00	4 914 813,00	303 321,60	4 611 491,40	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	552 450,00	552 450,00	552 450,00	0,00	552 450,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	567 450,00	552 450,00	552 450,00	0,00	552 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 257 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	2 257 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	68 677 736,68	50 344 774,15	42 337 398,23	28 134 492,79	14 202 905,44	1 843 705,31	5 066 281,26	397 389,35	0,00	700 000,00	18 332 962,53	18 332 962,53	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-59 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 632 204,82	51 220,00	48 220,00	0,00	48 220,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 984,82	1 580 984,82	1 082 500,00	0,00	0,00		
	po zmianach	70 250 941,50	50 386 994,15	42 376 618,23	28 134 492,79	14 242 125,44	1 843 705,31	5 069 281,26	397 389,35	0,00	700 000,00	19 863 947,35	19 863 947,35	1 082 500,00	0,00	0,00		

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

a) wydatki bieżące:

29 160,00 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych w drogach publicznych gminnych (dział 600, rozdział 60016),

10 000,00 zł - wprowadzeniu środków na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagotach w kwocie 3 500,00 zł, Ciachcinie w kwocie 3 500,00 zł i Niszczycach w kwocie 3 000,00 zł, zgodnie z umowami z dnia 13.03.2024 r. zawartymi pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk (dział 754,

rozdział 75412),

3 060,00 zł - wprowadzeniu środków na realizację wypłat dodatku węglowego na podstawie złożonego wniosku do wojewody, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19, przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego, koszty obsługi zadania, w tym zakup materiałów (dział 853, rozdział 85395),

9 000,00 zł - przeniesieniu środków z różnych opłat i składek na zakup usług pozostałych w ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu (dział 900, rozdział 90005),

b) wydatki majątkowe:

- 453 484,82 zł - wprowadzeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Płockiej" w kwocie 20 000,00 zł, "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej w Bielsku" w kwocie 70 000,00 zł, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Orzechowej" w kwocie 247 100,00 zł, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2023 -2024, "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Zacisze" w kwocie 76 700,00 zł, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2023 -2024, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Makowej i Irysovej" w kwocie 428 100,00 zł, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2023 -2024, "Budowa oczyszczalni ścieków w Ciachcinie" w kwocie 100 000,00 zł, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2023 - 2025, "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciachcinie" w kwocie 100 000,00 zł, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2023 - 2025, zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Chabrowej i Łąkowej" w kwocie 588 415,18 zł, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2023 - 2024 w infrastrukturze sanitacyjnej wsi (dział 010, rozdział 01044),
- 50 000,00 zł - wprowadzeniu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bielsk" w ramach zadania "OSP - edycja 2024" w kwocie 150 000,00 zł, zgodnie z umową zawartą w dniu 27.02.2024 r. Nr W/UMWM-UU/UM/OR/907/2024, zmniejszeniu środków własnych na w/w zadanie w kwocie 200 000,00 zł w ochotniczych strażach pożarnych (dział 754, rozdział 75412),
- 1 112 500,00 zł - wprowadzeniu środków na dofinansowanie Projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bielsk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II: "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" Działania: 2.4: "Dostosowanie do zmian klimatu" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zgodnie z umową z dnia 27.01.2024 r. nr FEMA.02.04-IP.01-001K/23-00 w kwocie 1 045 500,00 zł, udział środków własnych na przedsięwzięcie w kwocie 37 000,00 zł, wprowadzeniu dotacji celowej z budżetu gminy dla OSP Goślice na zadanie pn. " Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślicach" w kwocie 30 000,00 zł w ochotniczych strażach pożarnych (dział 754, rozdział 75412),
- 15 000,00 zł - wprowadzeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Utrawdzenie nawierzchni części terenu oczyszczalni ścieków w Bielsku" w gospodarce ściekowej i ochronie wód (dział 900, rozdział 90001).