

Załącznik nr 2 do uchwały nr 394/LXIII/2024
Rady Gminy Bielsk z dnia 17 kwietnia 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	wydatki na wypłaty 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 212 240,31	1 428 150,31	823 560,00	1 000,00	822 560,00	604 590,31	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	191 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 403 240,31	1 444 150,31	839 560,00	1 000,00	838 560,00	604 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 090,00	11 959 090,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 481 850,00	780 760,00	780 760,00	1 000,00	779 760,00	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	
				zwiększenie	191 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 672 850,00	796 760,00	796 760,00	1 000,00	795 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876 090,00	11 876 090,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 561 016,64	25 701 016,64	24 434 548,29	19 610 314,61	4 824 233,68	18 615,00	850 464,00	397 389,35	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-771,00	-771,00	-771,00	-771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 561 016,64	25 701 016,64	24 433 777,29	19 609 543,61	4 824 233,68	19 386,00	850 464,00	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	16 662 422,26	15 842 422,26	15 174 592,26	13 455 866,87	1 718 725,39	10 244,00	657 586,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 662 422,26	15 842 422,26	15 174 366,26	13 455 640,87	1 718 725,39	10 470,00	657 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 219 898,01	4 219 898,01	4 089 023,01	3 185 009,00	904 014,01	3 045,00	127 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	-545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 219 898,01	4 219 898,01	4 088 478,01	3 184 464,00	904 014,01	3 590,00	127 830,00	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	7 201 313,00	4 941 313,00	4 914 593,00	303 101,60	4 611 491,40	26 500,00	220,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 185 313,00	4 925 313,00	4 898 593,00	303 101,60	4 595 491,40	26 500,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów dróg	przed zmianą	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 539 833,50	50 675 886,15	42 446 977,28	28 151 208,59	14 295 768,69	1 843 705,31	5 287 814,21	397 389,35	0,00	700 000,00	19 863 947,35	19 863 947,35	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 771,00	-16 771,00	-16 771,00	-771,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 771,00	16 771,00	16 000,00	0,00	16 000,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 714 833,50	50 675 886,15	42 446 206,28	28 150 437,59	14 295 768,69	1 844 476,31	5 287 814,21	397 389,35	0,00	700 000,00	20 038 947,35	20 038 947,35	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	

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

a) wydatki bieżące:

- 16 000,00 zł - wprowadzeniu środków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na wniosek sołectwa Leszczyn Księży pn. "Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłuczni kamiennego na drogi gminne" w drogach publicznych gminnych (dział 600, rozdział 60016),
- 226,00 zł - przeniesieniu środków z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),
- 545,00 zł - przeniesieniu środków z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104),
- 16 000,00 zł - zmniejszeniu środków z zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego na wniosek sołectwa Leszczyn Księży pn. "Zakup i montaż lamp solarnych" w oświetleniu ulic, placów i dróg (dział 900, rozdział 90015),

b) wydatki majątkowe:

- 175 000,00 zł - wprowadzeniu środków dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn.: "Przebudowa drogi gminnej Bielsk - Ułtowo - etap IV", zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 05 kwietnia 2024 r. Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/286/2024 w drogach publicznych gminnych (dział 600, rozdział 60016).