

Załącznik nr 6 do uchwały nr 48/IX/2024
Rady Gminy Bielsk z dnia 29 listopada 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2024

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć
do wieloletniej prognozy finansowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>444 602,00</u>	<u>-90 000,00</u>	<u>354 602,00</u>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	354 602,00	0,00	354 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 602,00	0,00	354 602,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie Nowym	162 000,00	0,00	162 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Zagotach	22 602,00	0,00	22 602,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Machcinie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Zagotach (działki w kierunku m. Niszczyce)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie na dz. nr 3/27, 3/10, 3/12, 4/2	0,00	0,00	0,00
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>90 000,00</u>	<u>-90 000,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>90 000,00</u>	<u>-90 000,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Płockiej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>-20 000,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej w Bielsku</u>	<u>70 000,00</u>	<u>-70 000,00</u>	<u>0,00</u>
600			Transport i łączność	398 560,00	0,00	398 560,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	0,00	45 000,00

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	60016	Zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego	45 000,00	0,00	45 000,00
		Drogi publiczne gminne	353 560,00	0,00	353 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 560,00	0,00	353 560,00
		Przebudowa drogi gminnej Bielsk - Ułtowo - etap IV	353 560,00	0,00	353 560,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tchórz	0,00	0,00	0,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0,00</u>	<u>40 500,00</u>	<u>40 500,00</u>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>0,00</u>	<u>40 500,00</u>	<u>40 500,00</u>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>0,00</u>	<u>40 500,00</u>	<u>40 500,00</u>
		<u>Zakup kotła c.o. na ekogroszek 100 kW wraz z demontażem i montażem kotła do budynku komunalnego w Zagotach</u>	<u>0,00</u>	<u>40 500,00</u>	<u>40 500,00</u>
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>105 000,00</u>	<u>-105 000,00</u>	<u>0,00</u>
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>105 000,00</u>	<u>-105 000,00</u>	<u>0,00</u>
	6067	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>86 100,02</u>	<u>-86 100,02</u>	<u>0,00</u>
		<u>Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd</u>	<u>86 100,02</u>	<u>-86 100,02</u>	<u>0,00</u>
	6069	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>18 899,98</u>	<u>-18 899,98</u>	<u>0,00</u>
		<u>Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd</u>	<u>18 899,98</u>	<u>-18 899,98</u>	<u>0,00</u>
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 360 134,32</u>	<u>-1 230,00</u>	<u>1 358 904,32</u>
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 340 134,32</u>	<u>-1 230,00</u>	<u>1 338 904,32</u>

		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>1 230,00</u>	<u>-1 230,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>Modernizacja budynku OSP Gilino w zakresie modernizacji dachu i ocieplenia ścian - umowa użyczenia</u>	<u>1 230,00</u>	<u>-1 230,00</u>	<u>0,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 404,32	0,00	199 404,32
			Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Goślice	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Goślice	49 404,32	0,00	49 404,32
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bielsk	150 000,00	0,00	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bielsk	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bielsk	57 000,00	0,00	57 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,825 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagotach	7 000,00	0,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Bielsku	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00	0,00	21 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	0,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni	21 000,00	0,00	21 000,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>774 671,05</u>	<u>-95 925,00</u>	<u>678 746,05</u>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>15 000,00</u>	<u>-15 000,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>15 000,00</u>	<u>-15 000,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>Utworzenie nawierzchni części terenu oczyszczalni ścieków w Bielsku</u>	<u>15 000,00</u>	<u>-15 000,00</u>	<u>0,00</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	564 671,05	0,00	564 671,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielsk (8 obiektów: Stacja Uzdatniania Wody Józinek, Stacja Uzdatniania Wody Smolino, Szkoła Podstawowa w Bielsku, Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim, Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie, Zespół Szkół Nr 4 w Żągotach, Klub Dziecięcy Maluszek, budynek komunalny w Bielsku ul. Drobińska 19)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	484 671,05	0,00	484 671,05
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielsk (8 obiektów: Stacja Uzdatniania Wody Józinek, Stacja Uzdatniania Wody Smolino, Szkoła Podstawowa w Bielsku, Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim, Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie, Zespół Szkół Nr 4 w Żągotach, Klub Dziecięcy Maluszek, budynek komunalny w Bielsku ul. Drobińska 19)	484 671,05	0,00	484 671,05

	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>122 000,00</u>	<u>-80 925,00</u>	<u>41 075,00</u>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>122 000,00</u>	<u>-80 925,00</u>	<u>41 075,00</u>
			<u>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - parkowego na terenie Gminy Bielsk - własność gminy</u>	<u>122 000,00</u>	<u>-80 925,00</u>	<u>41 075,00</u>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	0,00	68 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	68 000,00	0,00	68 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wkłady do spółki prawa handlowego - "Gospodarka Komunalna Bielsk"	5 000,00	0,00	5 000,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 173 803,03</u>	<u>0,00</u>	<u>1 173 803,03</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 093,03	0,00	55 093,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 093,03	0,00	55 093,03
			Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Niszczycach - własność OSP Niszczycze - umowa użyczenia	17 000,00	0,00	17 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (zakres prac: montaż urządzeń klimatyzacyjno - grzewczych, postawienie ścianki działowej między aneksem kuchennym a salą) - własność gminy	14 917,63	0,00	14 917,63

		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudowie - własność gminy	23 175,40	0,00	23 175,40
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 118 710,00	0,00	1 118 710,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 118 710,00	0,00	1 118 710,00
		Remont wieży kościoła PW. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku	500 000,00	0,00	500 000,00
		Malowanie wnętrza w kościele parafialnym PW. Św. Stanisława BM w Ciachcinie - nawy głównej	463 710,00	0,00	463 710,00
		Odwodnienie kościoła parafialnego w Zagrobie wraz z rewitalizacją terenu objętego ochroną konserwatorską wokół świątyni	0,00	0,00	0,00
		Renowacja ołtarza głównego w kościele PW. Św. Stanisława BM w Ciachcinie	0,00	0,00	0,00
		Remont wieży kościoła PW. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku - etap II	155 000,00	0,00	155 000,00
Razem			4 277 770,40	-251 655,00	4 026 115,40

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

- 20 000,00 zł - zmniejszeniu środków z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Płockiej" w infrastrukturze sanitacyjnej wsi (dział 010, rozdział 01044),
- 70 000,00 zł - zmniejszeniu środków z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej w Bielsku" w infrastrukturze sanitacyjnej wsi (dział 010, rozdział 01044),
- 40 500,00 zł - wprowadzeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kotła c.o. na ekogroszek 100 kW wraz z demontażem i montażem kotła do budynku komunalnego w Zagotach" w gospodarce gruntami i nieruchomościami (dział 700, rozdział 70005),
- 105 000,00 zł - przeniesieniu dofinansowania na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd", w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 do realizacji na 2025 rok w urzędzie gminy (dział 750, rozdział 75023),
- 1 230,00 zł - wykreśleniu środków z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku OSP Gilino w zakresie modernizacji dachu i ocieplenia ścian" nieobjętego wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 1 230,00 zł, w związku z jego przeniesieniem do przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2024-2025 w kwocie 1 230,00 zł (dział 754, rozdział 75412),
- 15 000,00 zł - zmniejszeniu środków z zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie nawierzchni części terenu oczyszczalni ścieków w Bielsku" w gospodarce ściekowej i ochronie wód (dział 900, rozdział 90001),
- 80 925,00 zł - zmniejszeniu środków z zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - parkowego na terenie Gminy Bielsk", zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 62 940,08 zł, środki własne 17 984,92 zł w oświetleniu ulic, placów i dróg (dział 900, rozdział 90015).