

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16/2023  
Wójta Gminy Bielsk z dnia 10 lutego 2023r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 601 135,91	6 495 135,91	6 026 055,91	5 149 810,63	876 245,28	0,00	459 080,00	10 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	75 000,00	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	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	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	6 601 222,91	6 495 222,91	6 026 142,91	5 149 810,63	876 332,28	0,00	459 080,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	199 382,66	199 382,66	16 982,66	0,00	16 982,66	0,00	182 400,00	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	0,00	
			zwiększenie	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	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	199 469,66	199 469,66	17 069,66	0,00	17 069,66	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 224 417,11	18 205 239,34	17 584 780,34	13 868 406,28	3 716 374,06	18 104,00	602 355,00	0,00	0,00	0,00	19 177,77	19 177,77	19 177,77	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	0,00
			zwiększenie	9 222,00	9 222,00	9 222,00	7 161,36	2 060,64	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	18 233 639,11	18 214 461,34	17 594 002,34	13 875 567,64	3 718 434,70	18 104,00	602 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,77	19 177,77	19 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	278 151,88	278 151,88	246 899,88	133 011,00	113 888,88	4 478,00	26 774,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	9 222,00	9 222,00	9 222,00	7 161,36	2 060,64	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	287 373,88	287 373,88	256 121,88	140 172,36	115 949,52	4 478,00	26 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 064 065,06	1 064 065,06	1 064 065,06	0,00	1 064 065,06	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 069 465,06	1 069 465,06	1 064 065,06	0,00	1 064 065,06	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 064 065,06	1 064 065,06	1 064 065,06	0,00	1 064 065,06	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	0,00	
		zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 069 465,06	1 069 465,06	1 064 065,06	0,00	1 064 065,06	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 528,57	25 528,57	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	21 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-248,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	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	25 528,57	25 528,57	3 948,00	0,00	3 948,00	0,00	21 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-248,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	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	10 000,00	10 000,00	248,00	0,00	248,00	0,00	9 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 556 442,53	4 556 442,53	1 438 478,53	973 799,31	464 679,22	0,00	3 117 964,00	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	0,00
		zwiększenie	8 548,44	8 548,44	76,44	0,00	76,44	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 564 990,97	4 564 990,97	1 438 554,97	973 799,31	464 755,66	0,00	3 126 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	8 548,44	8 548,44	76,44	0,00	76,44	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 548,44	8 548,44	76,44	0,00	76,44	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	57 720 342,13	41 768 377,54	34 254 595,86	21 335 222,22	12 919 373,64	1 706 704,11	5 237 077,57	10 000,00	0,00	560 000,00	15 951 964,59	15 951 964,59	6 369 529,08	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-248,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	23 505,44	23 505,44	9 633,44	7 161,36	2 472,08	0,00	13 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	57 743 599,57	41 791 634,98	34 264 229,30	21 342 383,58	12 921 845,72	1 706 704,11	5 250 701,57	10 000,00	0,00	560 000,00	15 951 964,59	15 951 964,59	6 369 529,08	0,00	0,00	0,00		

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

**wydatki bieżące :**

87,00 zł - wprowadzeniu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.), z przeznaczeniem na zakup towarów, pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL w pozostałej działalności (dział 750, rozdział 75095),

9 222,00 zł - wprowadzeniu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.), z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota dofinansowania zostanie przeznaczona na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia

nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w pozostałej działalności (dział 801, rozdział 80195),

5 400,00 zł - wprowadzeniu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 wymienionej ustawy (dział 853, rozdział 85395),

248,00 zł - przeniesieniu środków ze stypendiów dla uczniów na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854, rozdział 85415),

8 548,44 zł - wprowadzeniu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w pozostałej działalności (dział 855, rozdział 85595).