

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634, zm. poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803), oraz § 12 pkt.4 i pkt.6 Uchwały Nr XLIX/354/2022 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu – 53.189.567 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 32.867.321 zł, w tym:

a) zadania własne – 28.078.337 zł

b) zadania zlecone – 4.788.984 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 0 zł.

2) dochody majątkowe – 20.322.246 zł, w tym:

a) zadania własne – 20.322.246 zł

2. Wydatki budżetu – 62.075.311 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 33.685.269 zł, w tym:

a) zadania własne – 28.853.743 zł

b) zadania zlecone – 4.788.984 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 42.542 zł

2) wydatki majątkowe – 28.390.042 zł, w tym:

a) zadania własne – 27.652.297 zł

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 737.745 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 8.885.744 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.103.396 zł,

- zaciąganych kredytów w kwocie 2.800.000 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.778.633 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 203.715 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Raisa Rajecka

DOCHODY

Zacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2023 Wójta Gminy Bielsk

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 379 962,00	0,00	17 147,00	9 397 109,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	436 510,00	0,00	17 147,00	453 657,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 394,00	0,00	17 147,00	119 541,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	0,00	5 000,00	41 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	0,00	5 000,00	41 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				28 056 190,00	0,00	22 147,00	28 078 337,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				366 469,00	0,00	0,00	366 469,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 322 246,00	0,00	0,00	20 322 246,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				21 990,00	0,00	0,00	21 990,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 260,00	0,00	13 000,00	413 260,00
	75495		Pozostała działalność	400 260,00	0,00	13 000,00	413 260,00

Strona 1 z 2

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 260,00	0,00	13 000,00	413 260,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	40 510,00	40 510,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	40 510,00	40 510,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	40 510,00	40 510,00
855		Rodzina	2 489 082,00	0,00	262,00	2 489 344,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	856,00	0,00	262,00	1 118,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856,00	0,00	262,00	1 118,00
bieżące razem:			4 735 212,00	0,00	53 772,00	4 788 984,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			53 113 648,00	0,00	75 919,00	53 189 567,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			388 459,00	0,00	0,00	388 459,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Zacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2023Wójta Gminy B

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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		
Wydatki razem:				przed zmianą	780 287,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 745,00	737 745,00	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	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	780 287,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 745,00	737 745,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 813 780,00	7 705 410,00	6 789 321,00	5 849 074,00	940 247,00	0,00	329 000,00	587 089,00	0,00	0,00	108 370,00	108 370,00	46 870,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 002,00	-48 002,00	-5 256,00	0,00	-5 256,00	0,00	0,00	-42 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 002,00	40 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 897,00	0,00	0,00	0,00	7 105,00	7 105,00	1 849,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 813 780,00	7 698 305,00	6 784 065,00	5 849 074,00	934 991,00	0,00	329 000,00	585 240,00	0,00	0,00	0,00	115 475,00	115 475,00	48 719,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 826 515,00	6 718 145,00	6 122 556,00	5 469 703,00	652 853,00	0,00	8 500,00	587 089,00	0,00	0,00	108 370,00	108 370,00	46 870,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 002,00	-48 002,00	-5 256,00	0,00	-5 256,00	0,00	0,00	-42 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 002,00	40 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 897,00	0,00	0,00	0,00	7 105,00	7 105,00	1 849,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 826 515,00	6 711 040,00	6 117 300,00	5 469 703,00	647 597,00	0,00	8 500,00	585 240,00	0,00	0,00	0,00	115 475,00	115 475,00	48 719,00	0,00	0,00
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
				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	40 897,00	40 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 897,00	40 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 630,00	123 630,00	123 630,00	0,00	123 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 256,00	-5 256,00	-5 256,00	0,00	-5 256,00	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	118 374,00	118 374,00	118 374,00	0,00	118 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114 829,00	114 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 827,00	-33 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 827,00	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	81 002,00	81 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	354 278,00	354 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 719,00	-8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 719,00	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	345 559,00	345 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	53 310,00	53 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	53 110,00	53 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	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	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 756,00	66 756,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 990,00	42 990,00	42 990,00	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	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 839,00	44 839,00	44 839,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 435 315,00	11 325 315,00	10 999 197,00	8 590 442,00	2 408 755,00	0,00	299 350,00	26 768,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 710,00	-10 710,00	-10 710,00	0,00	-10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 857,00	27 857,00	27 857,00	19 857,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 452 462,00	11 342 462,00	11 016 344,00	8 610 299,00	2 406 045,00	0,00	299 350,00	26 768,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 508 638,00	1 508 638,00	1 506 088,00	899 600,00	606 488,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 710,00	-10 710,00	-10 710,00	0,00	-10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 505 928,00	1 505 928,00	1 503 378,00	899 600,00	603 778,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	395 432,00	395 432,00	395 432,00	0,00	395 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 710,00	-8 710,00	-8 710,00	0,00	-8 710,00	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	386 722,00	386 722,00	386 722,00	0,00	386 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	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
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	252 396,00	252 396,00	225 628,00	102 394,00	123 234,00	0,00	0,00	26 768,00	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	19 857,00	19 857,00	19 857,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 253,00	272 253,00	245 485,00	122 251,00	123 234,00	0,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	85 586,00	85 586,00	85 586,00	85 586,00	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
				zwiększenie	14 333,00	14 333,00	14 333,00	14 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 919,00	99 919,00	99 919,00	99 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 808,00	16 808,00	16 808,00	16 808,00	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
				zwiększenie	2 814,00	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 622,00	19 622,00	19 622,00	19 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 137 789,00	1 302 603,00	1 067 382,00	87 000,00	980 382,00	235 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 186,00	1 835 186,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 137 789,00	1 302 603,00	1 067 382,00	87 000,00	980 382,00	235 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 186,00	1 835 186,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 385 382,00	1 067 382,00	1 067 382,00	87 000,00	980 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 385 382,00	1 067 382,00	1 067 382,00	87 000,00	980 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	119 169,00	119 169,00	119 169,00	0,00	119 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	114 169,00	114 169,00	114 169,00	0,00	114 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 670,00	136 670,00	136 670,00	0,00	136 670,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 670,00	141 670,00	141 670,00	0,00	141 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	56 483 893,00	28 838 701,00	26 131 953,00	15 955 070,00	10 176 883,00	260 221,00	1 567 670,00	613 857,00	0,00	265 000,00	27 645 192,00	27 645 192,00	46 870,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 712,00	-63 712,00	-20 966,00	0,00	-20 966,00	0,00	0,00	-42 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 859,00	78 754,00	32 857,00	19 857,00	13 000,00	0,00	5 000,00	40 897,00	0,00	0,00	7 105,00	7 105,00	1 849,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 506 040,00	28 853 743,00	26 143 844,00	15 974 927,00	10 168 917,00	260 221,00	1 572 670,00	612 008,00	0,00	265 000,00	27 652 297,00	27 652 297,00	48 719,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	400 260,00	400 260,00	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	109 760,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 260,00	413 260,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	400 260,00	400 260,00	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	109 760,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 260,00	413 260,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	290 500,00	290 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	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	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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		
				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	40 510,00	40 510,00	40 510,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 510,00	40 510,00	40 510,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
				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	40 510,00	40 510,00	40 510,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 510,00	40 510,00	40 510,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				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	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
				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	40 109,00	40 109,00	40 109,00	0,00	40 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 109,00	40 109,00	40 109,00	0,00	40 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	2 489 082,00	2 489 082,00	263 261,00	219 505,00	43 756,00	0,00	2 225 821,00	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	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 489 344,00	2 489 344,00	263 523,00	219 505,00	44 018,00	0,00	2 225 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	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	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	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	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 735 212,00	4 735 212,00	2 291 931,00	369 354,00	1 922 577,00	0,00	2 443 281,00	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	53 772,00	53 772,00	53 772,00	0,00	53 772,00	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	4 788 984,00	4 788 984,00	2 345 703,00	369 354,00	1 976 349,00	0,00	2 443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 52/2023
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 31 lipca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.344.2023.JK, Nr FB-II.3111.407.2023.AW w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:

- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się o kwotę 40.510 zł plan dochodów i wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu obsługi zadania,

- rozdział 85503 – karta dużej rodziny zwiększa się o kwotę 262 zł plan dochodów i wydatków na wydawanie Kart Dużej Rodziny.

2. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków urzędu:

dochody:

- rozdział 75495 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 13.000 zł wpływy środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań militarnych w tym państwie,

- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 17.147 zł plan dochodów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w rozdziale 80195 – pozostała działalność,

- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan dochodów i wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych z Funduszu Pomocy Ukrainie.

wydatki:

- rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się o kwotę 40.897zł plan wydatków na zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz o kwotę 7105 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup streamera zewnętrznego z taśmami, a zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 39.083 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 8.719 zł oraz na szkolenia pracowników o kwotę 200 zł,

- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.710 zł oraz na szkolenia pracowników o kwotę 2.000 zł a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł oraz o kwotę 2710 zł w dziale 80195 – pozostała działalność na wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów na egzamin nauczycieli,

- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków na zakup usług remontowych a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków za zakup usług pozostałych.