

**ZARZĄDZENIE NR 63/2023**  
**WÓJTA GMINY BESTWINA**

z dnia 5 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

**Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów kwotę 72 556 082,01 zł

- po stronie wydatków kwotę 78 738 214,01 zł

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr Nr 2 do Uchwały budżetowej - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w ramach działu:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

**Artur Beniowski**

# Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2023

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 5 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	15 308 367,00	0,00	20 968,00	15 329 335,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 733,00	0,00	20 968,00	82 701,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 733,00	0,00	20 968,00	82 701,00
855			Rodzina	3 786 869,00	0,00	40,00	3 786 909,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 262,00	0,00	40,00	1 302,00
			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
		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	1 257,00	0,00	40,00	1 297,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>57 257 915,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21 008,00</b>	<b>57 278 923,01</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 277 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 277 159,00</b>
			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	2 808 159,00	0,00	0,00	2 808 159,00

Ogółem:		72 535 074,01	0,00	21 008,00	72 556 082,01
	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	2 808 159,00	0,00	0,00	2 808 159,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Wójta Gminy Bestwina																
					Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3	z dnia 5 maja 2023 r.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	278 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 000,00	188 000,00	184 400,00	0,00	184 400,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	123 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	73 000,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 727 262,00	27 647 262,00	26 687 349,00	20 587 359,99	6 099 989,01	0,00	881 913,00	78 000,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	750 000,00	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	20 968,00	20 968,00	20 968,00	14 862,18	6 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 748 230,00	27 668 230,00	26 708 317,00	20 602 222,17	6 106 094,83	0,00	881 913,00	78 000,00	0,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 202 340,00	442 340,00	364 340,00	41 318,99	323 021,01	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	750 000,00	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	20 968,00	20 968,00	20 968,00	14 862,18	6 105,82	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	1 223 308,00	463 308,00	385 308,00	56 181,17	329 126,83	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 622 783,00	4 622 783,00	1 565 283,00	1 186 933,00	378 350,00	0,00	3 057 500,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	4 622 823,00	4 622 823,00	1 565 323,00	1 186 973,00	378 350,00	0,00	3 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	78 717 206,01	58 707 872,01	50 117 262,01	29 976 729,37	20 140 532,64	3 500 584,00	4 712 026,00	78 000,00	0,00	300 000,00	20 009 334,00	20 009 334,00	3 539 334,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	24 608,00	24 608,00	21 008,00	14 902,18	6 105,82	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 738 214,01	58 728 880,01	50 134 670,01	29 991 631,55	20 143 038,46	3 500 584,00	4 715 626,00	78 000,00	0,00	300 000,00	20 009 334,00	20 009 334,00	3 539 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 820,63</b>	<b>92 820,63</b>
	01095	Pozostała działalność	92 820,63	92 820,63
		dotacja Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	92 820,63	
		w tym:		
		<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>92 820,63</b>
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 820,63
		§ 4430 Różne opłaty i składki		91 000,62
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1820,01
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 263,00</b>	<b>78 263,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 263,00	78 263,00
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	69 655,00	
		w tym:		
		<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>69 655,00</b>
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 300,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 300,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3 146,00	
		w tym:		
		<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>3 146,00</b>
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 796,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 796,00
		dotacja Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	5 462,00	
		w tym:		
		<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>5 462,00</b>
		z tego:		

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 462,00
		<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>5 462,00</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	
		<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>2 400,00</b>
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 400,00</i>
		<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>345,00</b>
		<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>49,00</b>
		<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezoosbowe</b>		<b>2 006,00</b>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	
		<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>300,00</b>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>300,00</i>
		<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>300,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	196,00	196,00
		dotacja		
		Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym:	196,00	
		<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>196,00</b>
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>196,00</i>
		<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>196,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 100,00</b>	<b>22 100,00</b>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 600,00	8 600,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 600,00	
		<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>8 600,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>127,00</i>
		<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>127,00</b>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>8 473,00</i>
		<b>§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>		<b>8 473,00</b>
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 500,00	13 500,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	13 500,00	
		<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>13 500,00</b>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 500,00</i>
		<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>13 500,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>

	85334	Pomoc dla repatriantów	24 000,00	24 000,00
		dotacja		
		a) wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00 24 000,00 24 000,00
855		Rodzina	3 415 901,00	3 415 901,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 171,00	3 391 171,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	3 366 428,00	3 366 428,00
		a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		337 428,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 757,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		254 705,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 966,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 029 000,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		3 029 000,00
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	24 743,00	24 743,00
		a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		743,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		743,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 000,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		24 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 297,00	1 297,00
		dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych	1 297,00	1 297,00
		a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 297,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 297,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 433,00	23 433,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	23 433,00	23 433,00
		a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 433,00 23 433,00 23 433,00
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 433,00
		RAZEM	3 543 160,00	3 543 160,00

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>284,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>284,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>800,00</b>
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>800,00</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>70 100,00</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
	85502		<i>70 000,00</i>
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>100,00</i>
		<b>RAZEM</b>	<b>71 184,00</b>