

ZARZĄDZENIE NR 147/2023
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 30 października 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 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 79 990 080,99 zł

- po stronie wydatków kwotę 85 650 707,92 zł

§ 3. Zmianie ulega załącznik 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 przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w ramach działów:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 750 - Administracja publiczna

- 801 - Oświata i wychowanie

- 852 - Pomoc społeczna

- 855 - Rodzina

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 147/2023

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	89 684,62	0,00	448,00	90 132,62
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 684,62	0,00	448,00	90 132,62
			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	89 669,62	0,00	448,00	90 117,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 479,00	0,00	240,00	60 719,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 761,00	0,00	240,00	58 001,00
			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	57 761,00	0,00	240,00	58 001,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 352,44	0,00	8,48	263 360,92
			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
	85395		Pozostała działalność	239 352,44	0,00	8,48	239 360,92
			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	157 752,44	0,00	8,48	157 760,92

855			Rodzina	4 015 874,40	-630,00	60 390,00	4 075 634,40
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 004,40	0,00	60 390,00	3 693 394,40
			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	3 591 171,00	0,00	60 390,00	3 651 561,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 403,00	-630,00	0,00	36 773,00
			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	37 403,00	-630,00	0,00	36 773,00
bieżące razem:				62 275 645,51	-630,00	61 086,48	62 336 101,99
			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	91 019,07	0,00	0,00	91 019,07

majątkowe							
majątkowe razem:				17 653 979,00	0,00	0,00	17 653 979,00
			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	2 808 159,00	0,00	0,00	2 808 159,00

Ogółem:				79 929 624,51	-630,00	61 086,48	79 990 080,99
			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	2 899 178,07	0,00	0,00	2 899 178,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 147/2023

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 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 949 251,48	560 917,48	560 917,48	0,00	560 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 334,00	2 388 334,00	2 328 334,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 949 251,48	560 917,48	560 917,48	0,00	560 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 334,00	2 388 334,00	2 328 334,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	51 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	85 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 218 623,62	8 868 623,62	8 868 623,62	6 808 339,62	1 800 284,00	40 000,00	220 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 448,00	34 448,00	20 448,00	448,00	20 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 219 071,62	8 869 071,62	8 869 071,62	6 808 787,62	1 786 284,00	40 000,00	234 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	667 266,62	667 266,62	667 266,62	594 344,62	72 922,00	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
				zwiększenie	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 714,62	667 714,62	667 714,62	594 792,62	72 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	150 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 478 774,00	7 478 774,00	7 458 774,00	6 153 070,00	1 305 704,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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
				po zmianach	7 444 774,00	7 444 774,00	7 424 774,00	6 153 070,00	1 271 704,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	810 583,00	460 583,00	370 583,00	60 925,00	309 658,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	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
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 583,00	484 583,00	390 583,00	60 925,00	329 658,00	40 000,00	54 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	60 479,00	60 479,00	23 879,00	20 744,19	3 134,81	0,00	36 600,00	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
				zwiększenie	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 719,00	60 719,00	23 879,00	20 744,19	3 134,81	0,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	57 761,00	57 761,00	21 161,00	18 344,19	2 816,81	0,00	36 600,00	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
				zwiększenie	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 001,00	58 001,00	21 161,00	18 344,19	2 816,81	0,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 687 786,50	30 497 786,50	29 189 452,99	21 981 063,64	7 208 389,35	2 407,00	1 177 926,51	128 000,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	750 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196 800,00	-196 800,00	-188 800,00	-147 300,00	-41 500,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196 800,00	196 800,00	187 550,00	187 550,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 687 786,50	30 497 786,50	29 188 202,99	22 021 313,64	7 166 889,35	2 407,00	1 179 176,51	128 000,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	750 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 492 147,42	15 062 147,42	14 374 342,18	12 462 084,68	1 912 257,50	0,00	637 805,24	50 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 400,00	85 400,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 542 547,42	15 112 547,42	14 416 042,18	12 538 784,68	1 877 257,50	0,00	646 505,24	50 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 185 025,87	7 185 025,87	6 943 328,85	5 164 512,48	1 778 816,37	0,00	241 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00	-94 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 084 375,87	7 084 375,87	6 842 328,85	5 070 012,48	1 772 316,37	0,00	242 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	960 530,10	960 530,10	896 461,10	853 285,52	43 175,58	0,00	64 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 800,00	-60 800,00	-52 800,00	-52 800,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	899 730,10	899 730,10	843 661,10	800 485,52	43 175,58	0,00	56 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 986 625,23	2 986 625,23	2 984 325,23	648 433,00	2 335 892,23	0,00	2 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2 992 625,23	2 992 625,23	2 990 325,23	654 433,00	2 335 892,23	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	788 194,67	788 194,67	735 684,69	700 691,37	34 993,32	0,00	52 509,98	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	794 994,67	794 994,67	742 484,69	707 491,37	34 993,32	0,00	52 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 293 401,51	2 293 401,51	2 113 856,24	2 007 323,06	106 533,18	0,00	179 545,27	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	98 250,00	98 250,00	98 050,00	98 050,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 391 651,51	2 391 651,51	2 211 906,24	2 105 373,06	106 533,18	0,00	179 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 336 750,00	2 336 750,00	1 950 030,00	863 213,00	1 086 817,00	0,00	386 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 336 750,00	2 336 750,00	1 950 030,00	863 213,00	1 086 817,00	0,00	386 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	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	263 352,44	263 352,44	28 102,44	3 972,44	24 130,00	0,00	235 250,00	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	8,48	8,48	8,48	8,48	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	263 360,92	263 360,92	28 110,92	3 980,92	24 130,00	0,00	235 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	239 352,44	239 352,44	4 102,44	3 972,44	130,00	0,00	235 250,00	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	8,48	8,48	8,48	8,48	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	239 360,92	239 360,92	4 110,92	3 980,92	130,00	0,00	235 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	4 891 788,40	4 891 788,40	1 653 455,00	1 258 135,00	395 320,00	0,00	3 238 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 966,00	-1 966,00	-1 966,00	0,00	-1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 726,00	61 726,00	24 146,00	24 146,00	0,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 951 548,40	4 951 548,40	1 675 635,00	1 282 281,00	393 354,00	0,00	3 275 913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 870 004,40	3 870 004,40	635 171,00	542 371,00	92 800,00	0,00	3 234 833,40	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	60 390,00	60 390,00	22 810,00	22 810,00	0,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 930 394,40	3 930 394,40	657 981,00	565 181,00	92 800,00	0,00	3 272 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	42 000,00	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		
			zmniejszenie	-1 336,00	-1 336,00	-1 336,00	0,00	-1 336,00	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	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	43 336,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	37 403,00	37 403,00	37 403,00	0,00	37 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	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	36 773,00	36 773,00	36 773,00	0,00	36 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 247 308,67	5 586 308,67	5 506 308,67	300 483,00	5 205 825,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	160 430,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	6 247 308,67	5 586 308,67	5 506 308,67	300 483,00	5 205 825,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	160 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	196 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	160 430,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	160 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	85 590 251,44	62 239 097,44	52 900 911,53	31 540 964,37	21 359 947,16	3 552 991,00	5 307 194,91	128 000,00	0,00	350 000,00	23 351 154,00	23 351 154,00	3 563 764,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-307 766,00	-307 766,00	-299 766,00	-147 300,00	-152 466,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	368 222,48	368 222,48	307 152,48	212 152,48	95 000,00	0,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 650 707,92	62 299 553,92	52 908 298,01	31 605 816,85	21 302 481,16	3 552 991,00	5 360 264,91	128 000,00	0,00	350 000,00	23 351 154,00	23 351 154,00	3 563 764,00	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 417,48	160 417,48
	01095	Pozostała działalność	160 417,48	160 417,48
		dotacja Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	160 417,48	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		160 417,48
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 417,48
		§ 4430 Różne opłaty i składki		157 272,04
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3145,44
750		Administracja publiczna	90 117,62	90 117,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 117,62	90 117,62
		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	81 061,62	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		81 061,62
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 920,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 920,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 141,62
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 141,62
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3 322,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		3 322,00
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 972,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 972,00
		dotacja Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	5 734,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		5 734,00

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 734,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 734,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 719,00	60 719,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	
		a) wydatki bieżące		2 400,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		345,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		49,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezoosbowe		2 006,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	58 001,00	58 001,00
		dotacja na realizację zadań wyborczych	58 001,00	
		a) wydatki bieżące		58 001,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 840,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 840,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 334,19
		§ 4170 Wynagrodzenia bezoosbowe		18 344,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2816,81
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2701,81
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		115,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00
		dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum	318,00	
		a) wydatki bieżące		318,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		318,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		318,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	
		a) wydatki bieżące		300,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
801		Oświata i wychowanie	142 657,35	142 657,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 657,35	142 657,35
		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	142 657,35	
		a) wydatki bieżące		142 657,35
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 657,35

		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 412,44
		§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		141 244,91
851		Ochrona zdrowia	361,00	361,00
	85195	Pozostała działalność	361,00	361,00
		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:	361,00	
		a) wydatki bieżące		361,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		361,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		361,00
852		Pomoc społeczna	16 853,00	16 853,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	10 353,00	
		a) wydatki bieżące		10 353,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		153,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 200,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 500,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	6 500,00	
		a) wydatki bieżące		6 500,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	24 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	24 000,00	24 000,00
		dotacja		
		a) wydatki bieżące		24 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
855		Rodzina	3 690 793,00	3 690 793,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	85502		3 651 561,00	3 651 561,00
		dotacja		
		Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	3 639 201,00	
		a) wydatki bieżące		3 639 201,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		381 621,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 653,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		291 843,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 257 580,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		3 257 580,00

		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	12 360,00	12 360,00 360,00 360,00 12 000,00 12 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 459,00	2 459,00
		dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459,00	2 459,00 2 459,00 2 459,00
	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	36 773,00	36 773,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 773,00	36 773,00 36 773,00 36 773,00
		RAZEM	4 186 218,45	4 186 218,45

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

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