

ZARZĄDZENIE NR 130/2024
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 16 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bestwina na rok 2024

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 2024 r. poz. 609 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 80 326 875,61 zł

- po stronie wydatków kwotę 88 865 305,41 zł

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w ramach działów:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 801 -Oświata i wychowanie

- 855 - Rodzina

§ 4. 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

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

dr Grzegorz Boboń

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 130/2024

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 16 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	534 999,17	-10 576,88	7 323,00	531 745,29
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 988,00	-6 800,00	0,00	15 188,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 988,00	-6 800,00	0,00	15 188,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	87 571,97	-3 776,88	4 323,00	88 118,09
			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	83 149,20	-3 776,88	0,00	79 372,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 323,00	4 323,00
855			Rodzina	4 427 713,40	0,00	110,00	4 427 823,40
			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

	85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	0,00	110,00	835,00
			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	720,00	0,00	110,00	830,00
bieżące razem:				73 458 519,49	-10 576,88	7 433,00	73 455 375,61
			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	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				6 871 500,00	0,00	0,00	6 871 500,00
			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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ogółem:				80 330 019,49	-10 576,88	7 433,00	80 326 875,61
			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	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 130/2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego: Wójta Gminy Bestwina														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z dnia 16 września 2024 r.		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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	9 290 930,45	816 030,45	816 030,45	0,00	816 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 900,00	8 474 900,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-562 117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 117,43	-562 117,43	-562 117,43	0,00	0,00
				zwiększenie	562 117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 117,43	562 117,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 290 930,45	816 030,45	816 030,45	0,00	816 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 117,43	562 117,43	5 437 882,57	0,00	0,00
				przed zmianą	6 316 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00	6 000 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-562 117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 117,43	-562 117,43	-562 117,43	0,00	0,00	
				zwiększenie	562 117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 117,43	562 117,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 316 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00	5 437 882,57	0,00	0,00
				przed zmianą	471 500,00	456 271,00	456 271,00	38 500,00	417 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 917,26	-69 917,26	-69 917,26	0,00	-69 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	zwiększenie	69 917,26	69 917,26	69 917,26	0,00	69 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	471 500,00	456 271,00	456 271,00	38 500,00	417 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 917,26	-69 917,26	-69 917,26	0,00	-69 917,26	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	po zmianach	80 082,74	80 082,74	80 082,74	0,00	80 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	69 917,26	69 917,26	69 917,26	0,00	69 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 917,26	69 917,26	69 917,26	0,00	69 917,26	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	37 451 208,35	36 905 208,35	35 085 490,50	27 603 940,59	7 481 549,91	0,00	1 220 717,85	599 000,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 413,02	-123 413,02	-123 413,02	-56 808,02	-66 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 413,02	123 413,02	123 413,02	2 000,00	121 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 451 208,35	36 905 208,35	35 085 490,50	27 549 132,57	7 536 357,93	0,00	1 220 717,85	599 000,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 666 021,61	16 270 021,61	15 365 346,16	13 393 025,32	1 972 320,84	0,00	550 675,45	354 000,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-17 139,36	-17 139,36	-17 139,36	-17 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 400,85	105 400,85	105 400,85	0,00	105 400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 754 283,10	16 358 283,10	15 453 607,65	13 375 885,96	2 077 721,69	0,00	550 675,45	354 000,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 330 966,30	9 180 966,30	8 663 784,60	6 789 901,69	1 873 882,91	0,00	272 181,70	245 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	zwiększenie	16 012,17	16 012,17	16 012,17	0,00	16 012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 317 478,47	9 167 478,47	8 650 296,77	6 760 401,69	1 889 895,08	0,00	272 181,70	245 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 074 315,92	1 074 315,92	1 027 184,92	953 360,40	73 824,52	0,00	47 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 168,66	-1 168,66	-1 168,66	-168,66	-1 000,00	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
	80107		Świetlice szkolne	po zmianach	1 073 147,26	1 073 147,26	1 026 016,26	953 191,74	72 824,52	0,00	47 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 309 927,41	3 309 927,41	3 307 127,41	941 956,61	2 365 170,80	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 605,00	-73 605,00	-73 605,00	-10 000,00	-63 605,00	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	3 236 322,41	3 236 322,41	3 233 522,41	931 956,61	2 301 565,80	0,00	2 800,00	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	5 051 614,67	5 051 614,67	4 761 547,67	4 564 375,58	197 172,09	0,00	290 067,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	5 051 614,67	5 051 614,67	4 761 547,67	4 566 375,58	195 172,09	0,00	290 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 051 614,67	5 051 614,67	4 761 547,67	4 566 375,58	195 172,09	0,00	290 067,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	404 240,00	404 240,00	390 638,00	120 240,00	270 398,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 240,00	404 240,00	390 638,00	124 240,00	266 398,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	335 398,00	335 398,00	335 398,00	120 000,00	215 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 398,00	335 398,00	335 398,00	124 000,00	211 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 654 024,66	2 654 024,66	2 133 106,31	911 764,67	1 221 341,64	0,00	520 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 576,88	-10 576,88	-6 874,04	-74,04	-6 800,00	0,00	-3 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 323,00	7 323,00	357,00	0,00	357,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 650 770,78	2 650 770,78	2 126 589,27	911 690,63	1 214 898,64	0,00	524 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	22 588,00	22 588,00	22 588,00	0,00	22 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	15 788,00	15 788,00	15 788,00	0,00	15 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	227 877,66	227 877,66	90 684,31	2 743,85	87 940,46	0,00	137 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 776,88	-3 776,88	-74,04	-74,04	0,00	0,00	-3 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 323,00	4 323,00	357,00	0,00	357,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 423,78	228 423,78	90 967,27	2 669,81	88 297,46	0,00	137 456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 669 134,60	5 669 134,60	2 183 134,60	1 648 631,70	534 502,90	0,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-1 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 610,00	2 610,00	2 610,00	1 610,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 669 244,60	5 669 244,60	2 183 244,60	1 649 241,70	534 002,90	0,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	720,00	720,00	720,00	720,00	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		
			zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	830,00	830,00	830,00	830,00	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	84 261,40	84 261,40	84 261,40	65 261,40	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 261,40	84 261,40	84 261,40	66 761,40	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 093 512,20	1 093 512,20	1 092 012,20	1 003 489,86	88 522,34	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 093 512,20	1 093 512,20	1 092 012,20	1 002 489,86	89 522,34	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	88 868 449,29	71 178 232,26	60 485 238,06	39 106 940,77	21 378 297,29	4 043 481,00	5 600 513,20	599 000,00	0,00	450 000,00	17 690 217,03	17 690 217,03	6 066 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-772 524,59	-210 407,16	-206 704,32	-57 882,06	-148 822,26	0,00	-3 702,84	0,00	0,00	-562 117,43	-562 117,43	-562 117,43	0,00	0,00	
				zwiększenie	769 380,71	207 263,28	200 297,28	7 610,00	192 687,28	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	562 117,43	562 117,43	0,00	0,00	
				po zmianach	88 865 305,41	71 175 088,38	60 478 831,02	39 056 668,71	21 422 162,31	4 043 481,00	5 603 776,36	599 000,00	0,00	450 000,00	17 690 217,03	17 690 217,03	5 503 882,57	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	99 574,45	99 574,45
	01095	Pozostała działalność	99 574,45	99 574,45
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego w tym: a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia §4430 Różne opłaty i składki	99 574,45	99 574,45 99 574,45 1 952,44 97 622,01
750		Administracja publiczna	132 806,00	132 806,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 806,00	132 806,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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 w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia §4300 Zakup usług pozostałych	119 771,00	119 771,00 84 221,00 84 221,00 35 550,00 17 250,00 18 300,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4300 zakup usług pozostałych	4 374,00	4 374,00 4 174,00 4 174,00 200,00 200,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 661,00	8 661,00 8 661,00 8 661,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 189,00	149 189,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4110 składki na ubezpieczenia społeczne §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy §4170 wynagrodzenia osobowe §4710 wpłaty na PPK	2 400,00	2 400,00 2 400,00 345,00 49,00 1 986,00 20,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 823,00	94 823,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4110 składki na ubezpieczenia społeczne §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy §4170 wynagrodzenia osobowe §4710 wpłaty na PPK wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia świadczenia na rzecz osób fizycznych §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 823,00	94 823,00 28 023,01 3 707,69 536,57 23 700,00 78,75 12 399,99 12 399,99 54 400,00 54 400,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 966,00	51 966,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów	51 966,00	51 966,00
		a) wydatki bieżące		
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		§4110 składki na ubezpieczenia społeczne		2 715,57
		§4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		392,98
		§4170 wynagrodzenia osobowe		17 640,00
		§4710 wpłaty na PPK		55,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 800,00
		§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		361,95
		§4210 zakup materiałów i wyposażenia		361,95
752		Obrona narodowa	1 684,00	1 684,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 384,00	1 384,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 11.4.2.7 Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1 384,00	
		a) wydatki bieżące		1 384,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 384,00
		§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		1 384,00
801		Oświata i wychowanie	161 735,66	161 735,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	161 735,66	161 735,66
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w tym:	161 735,66	
		a) wydatki bieżące		161 735,66

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materialow i wyposażenia §4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 601,32 160 134,34
851		Ochrona zdrowia	240,00	240,00
	85195	Pozostała działalność	240,00	240,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00 240,00 240,00
852		Pomoc społeczna	96 585,32	96 585,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 353,00	10 353,00 153,00 153,00 10 200,00 10 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 860,00	6 860,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4300 zakup usług pozostałych	6 860,00	6 860,00 6 860,00 6 860,00
	85295	Pozostała działalność	79 372,32	79 372,32
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych §3110 świadczenia społeczne wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4300 zakup usług pozostałych	79 372,32	79 372,32 1 469,81 1 469,81 73 490,51 73 490,51 4 412,00 4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 005,81	0,00

	85334	Pomoc dla repatriantów	22 005,81	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 16.1.3.2 Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów a) wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 005,81	0,00 0,00
	855	Rodzina	3 895 494,00	3 895 494,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 898,00	3 861 898,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4110 składki na ubezpieczenia społeczne §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne §4010 wynagrodzenia osobowe świadczenia na rzecz osób fizycznych §3110 świadczenia społeczne	3 837 155,00	3 837 155,00 377 655,00 281 201,00 2 284,00 7 000,00 87 170,00 3 459 500,00 3 459 500,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych §3110 świadczenia społeczne	24 743,00	24 743,00 743,00 743,00 24 000,00 24 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	720,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe	720,00	720,00 720,00 720,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	32 876,00	32 876,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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	32 876,00	32 876,00 32 876,00 32 876,00
		RAZEM	4 559 314,24	4 537 308,43

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	408,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	408,00
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	71 308,00