

ZARZĄDZENIE NR 191/2024
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 29 listopada 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 2024 roku poz. 1530), 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.)

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 89 218 295,50 zł,

- po stronie wydatków kwotę 96 756 725,30 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany między rozdziałami i grupami wydatków w ramach działów:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 600 - Transport i łączność

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 801 - Oświata i wychowanie

- 855 - Rodzina

§ 4. 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

§ 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 191/2024

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 29 listopada 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	3 047 694,76	0,00	1 781 039,42	4 828 734,18
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 375 000,00	0,00	1 781 000,00	4 156 000,00
			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
		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	2 375 000,00	0,00	1 781 000,00	4 156 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 118,09	0,00	39,42	88 157,51
			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	4 323,00	0,00	39,42	4 362,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 729,00	0,00	1 000,00	22 729,00
			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
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		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	1 000,00	1 000,00

bieżące razem:		80 814 756,08	0,00	1 782 039,42	82 596 795,50
	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:		6 621 500,00	0,00	0,00	6 621 500,00
	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:		87 436 256,08	0,00	1 782 039,42	89 218 295,50
	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 191/2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z dnia 29 listopada 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;	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		
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	9 676 647,21	1 201 747,21	1 201 747,21	0,00	1 201 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 900,00	8 474 900,00	5 437 882,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-526 074,20	-0,68	-0,68	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 073,52	-526 073,52	-526 073,52	0,00	0,00
				zwiększenie	526 074,20	81 179,76	81 179,76	0,00	81 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 894,44	444 894,44	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 676 647,21	1 282 926,29	1 282 926,29	0,00	1 282 926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393 720,92	8 393 720,92	4 911 809,05	0,00	0,00
				przed zmianą	6 726 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	6 645 000,00	6 645 000,00	5 437 882,57	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-526 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 073,52	-526 073,52	-526 073,52	0,00	0,00	
			zwiększenie	444 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 894,44	444 894,44	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 644 820,92	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 820,92	6 563 820,92	4 911 809,05	0,00	0,00	
			przed zmianą	324 717,00	324 717,00	324 717,00	0,00	324 717,00	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	-0,68	-0,68	-0,68	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zwiększenie	81 179,76	81 179,76	81 179,76	0,00	81 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	405 896,08	405 896,08	405 896,08	0,00	405 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 916 944,03	3 245 010,00	2 330 131,00	0,00	2 330 131,00	914 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671 934,03	5 671 934,03	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,68	-0,68	-0,68	0,00	-0,68	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	0,68	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	8 916 944,03	3 245 010,00	2 330 131,00	0,00	2 330 131,00	914 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671 934,03	5 671 934,03	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	130 491,52	130 491,52	130 491,52	0,00	130 491,52	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	-0,68	-0,68	-0,68	0,00	-0,68	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	0,68	0,68	0,68	0,00	0,68	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	130 491,52	130 491,52	130 491,52	0,00	130 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zmniejszenie	-0,68	-0,68	-0,68	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,68	0,68	0,68	0,00	0,68	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	130 491,52	130 491,52	130 491,52	0,00	130 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	608 500,00	418 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	608 500,00	418 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	312 000,00	172 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	312 500,00	172 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	296 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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
			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	296 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 409 383,44	37 888 383,44	36 056 165,59	28 738 767,57	7 317 398,02	0,00	1 233 217,85	599 000,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	66 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-141 601,41	-141 601,41	-132 101,41	-67 500,00	-64 601,41	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	141 601,41	141 601,41	105 301,41	54 301,41	51 000,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 409 383,44	37 888 383,44	36 029 365,59	28 725 568,98	7 303 796,61	0,00	1 260 017,85	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	66 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 389 701,10	17 993 701,10	17 056 525,65	14 998 851,35	2 057 674,30	0,00	583 175,45	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	66 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-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	
			zwiększenie	36 400,00	36 400,00	300,00	0,00	300,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 413 101,10	18 017 101,10	17 043 825,65	14 985 851,35	2 057 974,30	0,00	619 275,45	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	66 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 763 176,47	8 638 176,47	8 142 494,77	6 275 912,69	1 866 582,08	0,00	250 681,70	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 360,21	-14 360,21	-4 860,21	0,00	-4 860,21	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zwiększenie	96 260,21	96 260,21	96 260,21	45 560,21	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 845 076,47	8 720 076,47	8 233 894,77	6 321 472,90	1 912 421,87	0,00	241 181,70	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	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:		
																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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 138 547,26	1 138 547,26	1 089 916,26	1 018 191,74	71 724,52	0,00	48 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 200,00	-51 200,00	-51 200,00	-51 200,00	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
				po zmianach	1 087 347,26	1 087 347,26	1 038 716,26	966 991,74	71 724,52	0,00	48 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 916 272,41	2 916 272,41	2 913 472,41	866 456,61	2 047 015,80	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 300,00	-54 300,00	-54 300,00	-3 300,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 862 172,41	2 862 172,41	2 859 172,41	863 156,61	1 996 015,80	0,00	3 000,00	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	938 993,54	938 993,54	881 130,84	835 334,52	45 796,32	0,00	57 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 598,14	-6 598,14	-6 598,14	0,00	-6 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 598,14	6 598,14	6 598,14	6 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 993,54	938 993,54	881 130,84	841 932,66	39 198,18	0,00	57 862,70	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	5 051 614,67	5 051 614,67	4 761 547,67	4 569 921,19	191 626,48	0,00	290 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 143,06	-2 143,06	-2 143,06	0,00	-2 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 143,06	2 143,06	2 143,06	2 143,06	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	4 572 064,25	189 483,42	0,00	290 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 172 220,25	5 172 220,25	2 134 109,71	921 371,07	1 212 738,64	0,00	3 038 110,54	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	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 953 220,25	6 953 220,25	2 134 109,71	921 371,07	1 212 738,64	0,00	4 819 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	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	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	443 345,47	443 345,47	1 105,47	1 105,47	0,00	0,00	442 240,00	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	39,42	39,42	39,42	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 384,89	443 384,89	1 144,89	1 144,89	0,00	0,00	442 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	443 345,47	443 345,47	1 105,47	1 105,47	0,00	0,00	442 240,00	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	39,42	39,42	39,42	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 384,89	443 384,89	1 144,89	1 144,89	0,00	0,00	442 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	63 929,00	63 929,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	23 929,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 929,00	64 929,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	24 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 904 293,60	6 904 293,60	2 270 508,60	1 729 205,70	541 302,90	0,00	4 633 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 904 293,60	6 904 293,60	2 273 508,60	1 732 205,70	541 302,90	0,00	4 630 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	przed zmianą	5 357 100,00	5 357 100,00	724 815,00	656 915,00	67 900,00	0,00	4 632 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	5 357 100,00	5 357 100,00	727 815,00	659 915,00	67 900,00	0,00	4 629 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	94 974 685,88	77 293 968,85	62 496 405,46	40 384 541,30	22 111 864,16	4 043 481,00	9 705 082,39	599 000,00	0,00	450 000,00	17 680 717,03	17 680 717,03	5 503 882,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-671 176,29	-145 102,77	-132 602,77	-67 500,00	-65 102,77	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	-526 073,52	-526 073,52	-526 073,52	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 453 215,71	2 008 321,27	190 021,27	57 340,83	132 680,44	0,00	1 818 300,00	0,00	0,00	0,00	444 894,44	444 894,44	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 756 725,30	79 157 187,35	62 553 823,96	40 374 382,13	22 179 441,83	4 043 481,00	11 510 882,39	599 000,00	0,00	450 000,00	17 599 537,95	17 599 537,95	4 977 809,05	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	160 574,21	160 574,21
	01095	Pozostała działalność	160 574,21	160 574,21
	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	160 574,21	160 574,21 160 574,21 3 148,51 157 425,70
750		Administracja publiczna	209 887,56	209 887,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 877,56	209 877,56
	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	196 842,56	196 842,56 161 292,56 161 292,56 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	
		a) wydatki bieżące		51 966,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
		§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	2 431,87	2 431,87
	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
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 131,87	2 131,87
	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	2 131,87	
		a) wydatki bieżące		2 131,87
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
		§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		2 131,87
801		Oświata i wychowanie	161 775,75	161 775,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	161 775,75	161 775,75
	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:	161 775,75	
		a) wydatki bieżące		161 775,75

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materialow i wyposazenia §4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 601,70 160 174,05
851		Ochrona zdrowia	420,00	420,00
	85195	Pozostała działalność	420,00	420,00
	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	420,00	420,00 420,00 420,00
852		Pomoc społeczna	4 393 707,79	4 393 707,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	137 505,00	137 505,00
	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 §3110 świadczenia społeczne	137 505,00	137 505,00 4 005,00 4 005,00 133 500,00 133 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 630,47	13 630,47
	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	13 630,47	13 630,47 201,44 201,44 13 429,03 13 429,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00
	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	7 200,00	7 200,00 7 200,00 7 200,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 156 000,00	4 156 000,00
	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 <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> §3110 świadczenia społeczne	4 156 000,00	4 156 000,00 4 156 000,00 4 156 000,00
	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 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> §3110 świadczenia społeczne <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> §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 <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> §4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 005,81	0,00 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 3.1.5.3 Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży a) wydatki bieżące <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> §3110 świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00 1 000,00
855		Rodzina	5 130 653,00	5 130 653,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 091 898,00	5 091 898,00
	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:	5 067 155,00	5 067 155,00

		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		459 870,00 332 422,00 3 047,00 7 000,00 117 401,00 4 607 285,00 4 607 285,00
	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	1 079,00	1 079,00
	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	1 079,00	1 079,00 1 079,00 1 079,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	37 676,00	37 676,00
	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	37 676,00	37 676,00 37 676,00 37 676,00
		RAZEM	10 231 644,99	10 209 639,18

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