

ZARZĄDZENIE NR 27/2025
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bestwina na rok 2025

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 97 374 280,55 zł,

- po stronie wydatków kwotę 91 236 780,55 zł

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

- 010- Rolnictwo i łowiectwo

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa

§ 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 27/2025
złotych

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 24 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	21 031,00	23 431,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	21 031,00	21 031,00
		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	21 031,00	21 031,00
758			Różne rozliczenia	2 432 435,18	0,00	20 755,00	2 453 190,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 418,00	0,00	20 755,00	41 173,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 418,00	0,00	20 755,00	41 173,00
855			Rodzina	4 721 057,60	0,00	14 360,40	4 735 418,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 360,40	14 360,40
bieżące razem:				82 146 790,15	0,00	56 146,40	82 202 936,55
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				310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 171 344,00	0,00	0,00	15 171 344,00
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				6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
Ogółem:				97 318 134,15	0,00	56 146,40	97 374 280,55
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				7 210 000,00	0,00	0,00	7 210 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Wójta Gminy Bestwina														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z dnia 24 lutego 2025 r.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 872 890,00	872 890,00	872 890,00	0,00	872 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 873,98	-11 873,98	-11 873,98	0,00	0,00
				zwiększenie	11 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873,98	11 873,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 872 890,00	872 890,00	872 890,00	0,00	872 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 053 126,02	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 266 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 873,98	-11 873,98	-11 873,98	0,00	0,00
				zwiększenie	11 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873,98	11 873,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 266 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 053 126,02	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	664 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	234 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	429 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 031,00	21 031,00	21 031,00	16 031,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 431,00	23 431,00	23 431,00	18 431,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	0,00
				zwiększenie	21 031,00	21 031,00	21 031,00	16 031,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 031,00	21 031,00	21 031,00	16 031,00	5 000,00	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	38 905 744,00	38 590 144,00	37 007 477,00	29 583 667,00	7 423 810,00	0,00	1 272 667,00	310 000,00	0,00	315 600,00	315 600,00	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	20 755,00	20 755,00	20 755,00	20 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 926 499,00	38 610 899,00	37 028 232,00	29 604 422,00	7 423 810,00	0,00	1 272 667,00	310 000,00	0,00	0,00	315 600,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	263 811,00	263 811,00	263 811,00	20 418,00	243 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 755,00	20 755,00	20 755,00	20 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 566,00	284 566,00	284 566,00	41 173,00	243 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 876 296,60	5 876 296,60	2 672 224,60	1 967 723,60	704 501,00	0,00	3 204 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 360,40	14 360,40	14 360,40	14 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 890 657,00	5 890 657,00	2 686 585,00	1 982 084,00	704 501,00	0,00	3 204 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	200 100,00	200 100,00	198 600,00	158 100,00	40 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 360,40	14 360,40	14 360,40	14 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 460,40	214 460,40	212 960,40	172 460,40	40 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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 z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	91 180 634,15	76 033 690,15	65 683 827,15	41 907 028,82	23 776 798,33	4 355 873,00	5 233 990,00	310 000,00	0,00	450 000,00	15 146 944,00	15 146 944,00	2 575 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 873,98	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 873,98	-11 873,98	-11 873,98	0,00	0,00
				zwiększenie	78 020,38	66 146,40	66 146,40	51 146,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873,98	11 873,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 236 780,55	76 089 836,55	65 739 973,55	41 958 175,22	23 781 798,33	4 355 873,00	5 233 990,00	310 000,00	0,00	450 000,00	15 146 944,00	15 146 944,00	2 563 126,02	0,00	0,00

	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 <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> §4170 wynagrodzenia osobowe <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> §4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 031,00	21 031,00 16 031,00 16 031,00 5 000,00 5 000,00
752		Obrona narodowa	2 175,00	2 175,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
	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 a) wydatki bieżące <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00 600,00 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 575,00	1 575,00
	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 a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,00	1 575,00 1 575,00 1 575,00
851		Ochrona zdrowia	91,00	91,00
	85195	Pozostała działalność	91,00	91,00
	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 <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	91,00	91,00 91,00 91,00
852		Pomoc społeczna	29 915,15	29 915,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00	8 700,00

	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	8 700,00	8 700,00 129,00 129,00 8 571,00 8 571,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	7 920,00
	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	7 920,00	7 920,00 7 920,00 7 920,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00
	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych §3110 świadczenia społeczne	80 000,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15
	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 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4300 zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15 5 295,15 5 295,15
855		Rodzina	3 631 689,00	3 631 689,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 945,00	3 601 945,00
	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	3 557 202,00	3 557 202,00 404 130,00 315 000,00 2 130,00 7 000,00

		§4010 wynagrodzenia osobowe świadczenia na rzecz osób fizycznych §3110 świadczenia społeczne		80 000,00 3 173 072,00 3 173 072,00
	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	803,00	803,00
	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	803,00	803,00 803,00 803,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	28 941,00	28 941,00
	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	28 941,00	28 941,00 28 941,00 28 941,00
		RAZEM	3 783 410,15	3 783 410,15

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	109,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109,00
852		Pomoc społeczna	250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250,00
855		Rodzina	55 100,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00
	85502		55 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
		RAZEM	55 459,00

