

ZARZĄDZENIE NR 155/2022
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

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

Wójt Gminy zarządza co następuje:

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

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

§ 2. 1. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów kwotę 77 545 426,76 zł

- po stronie wydatków kwotę 84 518 090,40 zł

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

2. Zmianie ulega załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej - Środki z Funduszu Pomocy, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 155/2022

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 191 192,00	0,00	19 376,00	13 210 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 579,00	0,00	19 376,00	178 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 579,00	0,00	19 376,00	178 955,00
852			Pomoc społeczna	1 942 270,05	0,00	12 832,00	1 955 102,05
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	961 418,80	0,00	12 832,00	974 250,80
			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	961 418,80	0,00	12 832,00	974 250,80
855			Rodzina	9 949 083,60	0,00	608,00	9 949 691,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 552,00	0,00	608,00	2 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 547,00	0,00	608,00	2 155,00

bieżące razem:		70 455 507,91	0,00	32 816,00	70 488 323,91
	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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

majątkowe					
majątkowe razem:		7 057 102,85	0,00	0,00	7 057 102,85
	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	783 550,00	0,00	0,00	783 550,00

Ogółem:		77 512 610,76	0,00	32 816,00	77 545 426,76
	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	786 050,00	0,00	0,00	786 050,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 155/2022

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	wydatki 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	Wnieście 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	1 242 866,46	592 866,46	592 866,46	0,00	592 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	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	1 242 866,46	592 866,46	592 866,46	0,00	592 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	851 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	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	831 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	171 043,46	171 043,46	171 043,46	0,00	171 043,46	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	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	191 043,46	191 043,46	191 043,46	0,00	191 043,46	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	przed zmianą	459 750,00	229 750,00	224 750,00	0,00	224 750,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	459 750,00	239 750,00	234 750,00	0,00	234 750,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	311 800,00	161 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	311 800,00	171 800,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 819 676,48	7 524 676,48	7 233 276,48	5 811 769,48	1 421 507,00	40 000,00	248 900,00	2 500,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-246 920,00	-88 000,00	-86 800,00	-11 000,00	-75 800,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 920,00	-158 920,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 920,00	242 000,00	242 000,00	240 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 819 676,48	7 678 676,48	7 388 476,48	6 041 569,48	1 346 907,00	40 000,00	247 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	4 920,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	507 982,48	507 982,48	507 982,48	441 818,48	66 164,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	507 982,48	507 982,48	507 982,48	461 818,48	46 164,00	0,00	0,00	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	194 000,00	194 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 000,00	194 000,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	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	6 290 891,00	6 290 891,00	6 274 891,00	5 296 006,00	978 885,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 800,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00	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	6 481 691,00	6 481 691,00	6 465 691,00	5 516 806,00	948 885,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	745 103,00	450 103,00	354 703,00	73 945,00	280 758,00	40 000,00	52 900,00	2 500,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 720,00	-36 800,00	-36 800,00	-11 000,00	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 920,00	-158 920,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 303,00	413 303,00	317 903,00	62 945,00	254 958,00	40 000,00	52 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	4 920,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 407 265,81	26 911 119,30	25 101 197,10	19 390 424,75	5 710 772,35	0,00	903 940,00	905 982,20	0,00	0,00	4 496 146,51	4 496 146,51	580 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-213 149,60	-213 149,60	-213 149,60	-5 149,60	-208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 525,60	232 525,60	226 876,00	11 026,00	215 850,00	0,00	5 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 426 641,81	26 930 495,30	25 114 923,50	19 396 301,15	5 718 622,35	0,00	909 589,60	905 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 146,51	4 496 146,51	580 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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:						
																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	17 514 107,99	14 017 961,48	13 318 403,28	11 751 940,49	1 566 462,79	0,00	583 576,00	115 982,20	0,00	0,00	3 496 146,51	3 496 146,51	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	0,00
				po zmianach	17 518 307,99	14 022 161,48	13 318 603,28	11 748 440,49	1 570 162,79	0,00	587 576,00	115 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 146,51	3 496 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 699 312,19	6 699 312,19	6 505 736,19	4 719 814,67	1 785 921,52	0,00	193 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-205 849,60	-205 849,60	-205 849,60	-1 649,60	-204 200,00	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	1 649,60	1 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 495 112,19	6 495 112,19	6 299 886,59	4 718 165,07	1 581 721,52	0,00	195 225,60	0,00	0,00	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	1 973 131,76	1 973 131,76	1 970 361,76	565 212,91	1 405 148,85	0,00	2 770,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 173 131,76	2 173 131,76	2 170 361,76	565 212,91	1 605 148,85	0,00	2 770,00	0,00	0,00	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	1 397 252,00	1 397 252,00	1 328 322,00	1 238 963,00	89 359,00	0,00	68 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 397 252,00	1 397 252,00	1 328 322,00	1 242 763,00	85 559,00	0,00	68 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 188 615,00	1 188 615,00	398 615,00	85 359,31	313 255,69	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	580 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 376,00	19 376,00	19 376,00	7 226,00	12 150,00	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	2 207 991,00	1 207 991,00	417 991,00	92 585,31	325 405,69	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 605 492,05	3 605 492,05	1 742 117,55	764 990,55	977 127,00	0,00	1 863 374,50	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	0,00		
				zwiększenie	16 832,00	16 832,00	112,00	112,00	0,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 618 324,05	3 618 324,05	1 738 229,55	765 102,55	973 127,00	0,00	1 880 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	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	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	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	33 230,00	33 230,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	30 230,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	37 230,00	37 230,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	961 418,80	961 418,80	9 789,80	9 789,80	0,00	0,00	951 629,00	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	12 832,00	12 832,00	112,00	112,00	0,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	974 250,80	974 250,80	9 901,80	9 901,80	0,00	0,00	964 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 629 625,60	10 629 625,60	1 397 557,60	1 046 523,67	351 033,93	0,00	9 232 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 608,00	12 608,00	12 608,00	608,00	12 000,00	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	10 630 233,60	10 630 233,60	1 398 165,60	1 047 131,67	351 033,93	0,00	9 232 068,00	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	3 592 980,00	3 592 980,00	553 126,00	458 506,00	94 620,00	0,00	3 039 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	3 580 980,00	3 580 980,00	541 126,00	458 506,00	82 620,00	0,00	3 039 854,00	0,00	0,00	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:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	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	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	84 485 274,40	69 970 127,89	45 040 713,19	27 644 227,45	17 396 485,74	3 530 484,00	20 090 448,50	908 482,20	0,00	400 000,00	14 515 146,51	14 515 146,51	663 550,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-506 069,60	-337 149,60	-335 949,60	-16 149,60	-319 800,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-168 920,00	-168 920,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	538 885,60	533 965,60	511 596,00	252 546,00	259 050,00	0,00	22 369,60	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 518 090,40	70 166 943,89	45 216 359,59	27 880 623,85	17 335 735,74	3 530 484,00	20 111 618,10	908 482,20	0,00	400 000,00	14 351 146,51	14 351 146,51	668 470,00	0,00	0,00

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 203,46	105 203,46
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	105 203,46	105 203,46
		dotacja Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	105 203,46	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		105 203,46
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		105 203,46
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 062,82
		§ 4430 Różne opłaty i składki		103 140,64
750		Administracja publiczna	89 044,48	89 044,48
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	89 044,48	89 044,48
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	79 907,48	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		79 907,48
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 907,48
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 907,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 744,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2 744,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 270,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 270,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		474,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		474,00
		dotacja Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	6 393,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		6 393,00
		z tego:		

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 393,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 393,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	
		a) wydatki bieżące		2 400,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 400,00</i>
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		345,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		49,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezoosbowe		2 006,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	
		a) wydatki bieżące		800,00
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>800,00</i>
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
851		Ochrona zdrowia	282,00	282,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	282,00	282,00
		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:	282,00	
		a) wydatki bieżące		282,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>282,00</i>
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		282,00
801		Oświata i wychowanie	105 690,10	105 690,10
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	105 690,10	105 690,10
		dotacja		
		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	105 690,10	
		a) wydatki bieżące		105 690,10
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>105 690,10</i>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 046,37
		§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		104 643,74
852		Pomoc społeczna	619 292,25	619 292,25
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	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
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>153,00</i>

		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		153,00 10 200,00 10 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 760,00	17 760,00
		dotacja 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		17 760,00 17 760,00 17 760,00
	85295	Pozostała działalność	591 179,25	591 179,25
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 179,25	591 179,25 579 587,50 579 587,50 11 591,75 11 591,75
855		Rodzina	3 398 345,00	3 398 345,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 237,00	3 369 237,00
		dotacja 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 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	3 344 494,00	3 344 494,00 329 640,00 74 288,00 6 000,00 247 454,00 1 898,00 3 014 854,00 3 014 854,00
		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	24 743,00	24 743,00 743,00 743,00 24 000,00 24 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 155,00	2 155,00
		dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155,00	2 155,00 2 155,00 2 155,00

	85513	<i>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</i>	26 953,00	26 953,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 953,00	26 953,00 26 953,00 26 953,00
		RAZEM	4 321 057,29	4 321 057,29

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	425,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	425,00
852		Pomoc społeczna	500,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	500,00
855		Rodzina	70 100,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	70 000,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	100,00
		RAZEM	71 025,00

Środki z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
758		Różne rozliczenia	0,00	178 955,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	178 955,00
801		Oświata i wychowanie	178 955,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	178 955,00	0,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		178 955,00
		a) wydatki bieżące	178 955,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 509,31	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 445,69	
852		Pomoc społeczna	974 250,80	974 250,80
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	961 418,80	961 418,80
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę i obsługa zadania				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		80 172,00
		a) wydatki bieżące	80 172,00	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 600,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572,00	
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		31 853,00
		a) wydatki bieżące	31 853,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 853,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 - 40 zł				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		808 104,00
		a) wydatki bieżące	808 104,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 400,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704,00	
wydanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 185,80

		a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 185,80	
finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		49 440,00
		a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 440,00 1 440,00	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48 000,00	
stypendia i zasiłki dla uczniów				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		496,00
		a) wydatki bieżące <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	496,00 496,00	