

ZARZĄDZENIE NR B.0050.249.2024
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z § 21 ust. 4 uchwały nr LXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.) w związku z § 21 ust.5 uchwały nr LXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

zarządzam, co następuje

§ 1.

Zwiększyć budżet gminy na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **110.262,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zmniejszyć budżet gminy na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5.806,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonać zmian budżetu gminy Kuźnia Raciborska na 2024 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonać zmiany tabeli nr 4 do uchwały nr LXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonać zmiany załącznika nr 6 do uchwały nr LXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok „Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2024 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **81.016.921,49 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **104.142.694,93 zł**

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Wojciech Gdesz

§ 1

Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	600		Transport i łączność		4 500,00
			* Dochody bieżące:		4 500,00
		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		4 500,00
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.70.25.2024 z 07.06.2024 roku. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 44 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok. Środki przeznaczone są sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37f ustawy z 05.01.2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.</i></p>					
2.	750		Administracja publiczna		516,69
			* Dochody bieżące:		516,69
2.1.		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		473,00
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.45.11.2024 z 19.04.2024 roku. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 44 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z zakresu Wydziału Infrastruktury ŚUW) w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych - skutki przechodzące decyzji Ministra finansów z dnia 11.10.2023 r.</i></p>					
2.2.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		43,69
<i>środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy</i>					
3.	758		Różne rozliczenia		31 933,00

			* Dochody bieżące:		31 933,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		31 933,00
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe					
4.	852		Pomoc społeczna		73 312,47
			* Dochody bieżące:		73 312,47
4.1.		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.96.3.2024 z 03.06.2024 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 424) w zakresie art. 6 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 09.11.2023 r. (M.P. poz. 1232).</i></p>					
4.2.		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 342,00
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.48.2024.ZW z dnia 05.06.2024 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2024 rok, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.</i></p>					
4.3		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 850,00
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.132.3.2024 z 14.06.2024 roku. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz.83, poz. 27 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23.08.2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881).</i></p>					

4.4.		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		19 120,47
<p>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.61.9.2024 z 10.06.2024 roku. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 7126 utworzonej w ustawie budżetowej na 2024 rok. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym.</p>					

Razem 110 262,16

§ 2

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	600			Transport i łączność		4 500,00
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		4 500,00
				* Wydatki bieżące:		4 500,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 500,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00
2.	750			Administracja publiczna		516,69
		75011		Urzędy wojewódzkie		516,69
				* Wydatki bieżące:		516,69
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		516,69
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		473,00
				zadania zlecone		
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		43,69
				a) Nadanie nr PESEL		43,69
				środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy		
3.	801			Oświata i wychowanie		31 933,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		27 184,92

				* Wydatki bieżące:	27 184,92
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 184,92
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 401,20
				<i>w tym: Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej 14.963,03 zł, Szkoła Podstawowa w Rudach 4.438,17 zł</i>	
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 783,72
				<i>w tym: Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej 5.976,22 zł, Szkoła Podstawowa w Rudach 1.807,50 zł</i>	
		80104		<i>Przedszkola</i>	3 498,08
				* Wydatki bieżące:	3 498,08
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 498,08
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 764,01
				<i>w tym: Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej 871,91 zł, Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej 1.526,27 zł, Przedszkole w Rudach 365,83 zł</i>	
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734,07
				<i>w tym: Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej 17,07 zł, Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej 254,05 zł, Przedszkole w Rudach 462,95 zł</i>	
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 250,00
				* Wydatki bieżące:	1 250,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 250,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe					
4.	852			Pomoc społeczna	73 312,47
4.1.		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00
				* Wydatki bieżące:	6 000,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00

4.2.		85216		Zasiłki stałe	28 342,00
				* Wydatki bieżące	28 342,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 342,00
4.3.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 850,00
				* Wydatki bieżące	19 850,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 850,00
4.4.		85295		Pozostała działalność	19 120,47
				* Wydatki bieżące:	19 120,47
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	18 745,56
				a) Dodatek osłonowy	18 745,56
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	374,91
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	374,91
				a) Dodatek osłonowy	374,91
				zadania zlecone	

Razem 110 262,16

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza nr B.0050.249.2024
z dnia 28 czerwca 2024 roku

§ 1

Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	852		Pomoc społeczna	5 806,00	
			* Dochody bieżące:	5 806,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 806,00	
<p><i>Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.74.7.2024 z 29.05.2024 roku. Wprowadzona kwota zmiany jest różnicą między kwotą wynikającą z decyzji Wojewody (69.194,00 zł), a wprowadzoną już w uchwale budżetowej pierwotnej kwotą 75.000,00 zł. Zmiany dotyczą środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.</i></p>					

Razem 5 806,00

§ 2

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	852			Pomoc społeczna	5 806,00	
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 806,00	
				* Wydatki bieżące:	5 806,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 806,00	
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 806,00	

Razem 5 806,00

**Załącznik nr 3 do zarządzenia
Burmistrza nr B.0050.249.2024
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 000,00	
				* Wydatki bieżące:	25 000,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	25 000,00	
				a) Remonty dróg gminnych	25 000,00	
		60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		25 000,00
				* Wydatki bieżące:		25 000,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		25 000,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		25 000,00
				a) Przystanki autobusowe		25 000,00
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 200,00	7 200,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 200,00	7 200,00
				* Wydatki bieżące:	7 200,00	7 200,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	7 200,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 200,00	7 200,00
				a) Materiały, narzędzia i elementy służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury (FS Siedliska)	7 200,00	7 200,00
3.	851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 000,00	6 000,00
				* Wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	6 000,00

			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00
4.	752		Obrona narodowa	995,23	995,23
		75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	995,23	995,23
			* Wydatki bieżące:	995,23	995,23
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	995,23	995,23
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		995,23
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995,23	
			zadania zlecone		
5.	801		Oświata i wychowanie	87 000,00	87 000,00
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		87 000,00
			* Wydatki bieżące:		87 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 000,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	87 000,00	
			* Wydatki bieżące:	87 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 000,00	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00	
			dotyczy Szkoły Podstawowej w Rudach		
6.	852		Pomoc społeczna	10 190,00	10 190,00
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 190,00	
			* Wydatki bieżące:	10 190,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 190,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 190,00	

			a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	10 190,00	
		85295	<i>Pozostała działalność</i>		10 190,00
			* Wydatki bieżące:		10 190,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 190,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 190,00
			dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej		
7.	852		Pomoc społeczna	28,80	28,80
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	28,80	28,80
			* Wydatki bieżące:	28,80	28,80
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28,80	28,80
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nic naliczane, w tym:	28,80	
			a) Refundacja podatku VAT	28,80	
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		28,80
			a) Refundacja podatku VAT		28,80
			dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej		
8.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	800,00
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		800,00
			* Wydatki bieżące:		800,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	800,00	
			* Wydatki bieżące:	800,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	
			dotyczy Szkoły Podstawowej w Rudach		

9.	801		Oświata i wychowanie	5 450,00	5 450,00
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 450,00	5 450,00
			* Wydatki bieżące:	5 450,00	5 450,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 450,00	5 450,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450,00	5 450,00
			dotyczy środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		
			<i>dotyczy Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej</i>		

Razem 142 664,03 142 664,03

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok**

***I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 ROK
(w złotych)***

Lp.	Dział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	143 460,81
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	143 460,81
2.	600	Transport i łączność	13 500,00
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	13 500,00
3.	750	Administracja publiczna	121 043,00
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	121 043,00
4.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	264 399,00
		<i>I. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców</i>	2 600,00
		<i>II. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na transport dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2023 roku do Archiwum Państwowego</i>	2 000,00
		<i>III. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</i>	185 702,00
		<i>IV. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego</i>	74 097,00
5.	752	Obrona narodowa	2 095,00
		<i>I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst</i>	600,00
		<i>II. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej</i>	1 495,00
6.	801	Oświata i wychowanie	117 966,13
		1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na podręczniki)	117 966,13
7.	851	Ochrona zdrowia	411,00

		1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	411,00
8.	852	Pomoc społeczna	180 352,72
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej)</i>	8 800,00
		<i>II. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (pozostała działalność)</i>	6 084,00
		<i>III. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, na dodatki osłonowe (pozostała działalność)</i>	165 468,72
9.	855	Rodzina	3 717 833,00
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	3 717 833,00
		1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 082,00
		2. Karta Dużej Rodziny	835,00
		3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Wspieranie rodziny	42 916,00
		OGÓŁEM DOTACJE	4 561 060,66
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej	264 399,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	4 296 661,66

II. Plan dochodów na 2024 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	0,00
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00
			1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych	0,00
2.	855		Rodzina	120 080,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	120 000,00
			1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	120 000,00
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	80,00

			1. Dochody z tytułu zwrotu za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	80,00
			Razem:	120 080,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2024 rok (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	143 460,81
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	143 460,81
			* Wydatki bieżące:	143 460,81
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	143 460,81
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612,96
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 847,85
2.	600		Transport i łączność	13 500,00
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	13 500,00
			* Wydatki bieżące:	13 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
3.	750		Administracja publiczna	121 043,00
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	121 043,00
			* Wydatki bieżące:	121 043,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	121 043,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 843,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
4.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	264 399,00
		75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 600,00
			* Wydatki bieżące:	2 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00
		75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	2 000,00
			* Wydatki bieżące:	2 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	185 702,00
			* Wydatki bieżące:	185 702,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 780,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 922,00

		2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 434,84
		2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 487,16
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	74 097,00
		* Wydatki bieżące:	74 097,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00
		2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 097,00
		2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 792,50
		2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 304,50
5.	752	Obrona narodowa	2 095,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00
		* Wydatki bieżące	600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 495,00
		* Wydatki bieżące	1 495,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 495,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416,80
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78,20
6.	801	Oświata i wychowanie	117 966,13
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	117 966,13
		* Wydatki bieżące:	117 966,13
		1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	14 138,10
		a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 138,10
		2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 828,03
		2.1. Wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	103 828,03
7.	851	Ochrona zdrowia	411,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	411,00
		* Wydatki bieżące:	411,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	411,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	135,00
		a) Pozostałe wydatki	135,00
8.	852	Pomoc Społeczna	180 352,72
	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	8 800,00
		* Wydatki bieżące:	8 800,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 680,00
		2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120,00
		2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	171 552,72

		* Wydatki bieżące:	171 552,72
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	162 224,61
		a) Dodatek osłonowy	162 224,61
		2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 328,11
		2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	3 244,11
		a) Dodatek osłonowy	3 244,11
		2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	6 084,00
		a) na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6 084,00
9.	855	Rodzina	3 717 833,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 674 082,00
		* Wydatki bieżące:	3 674 082,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	435 782,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	426 882,00
		a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: podopiecznych	327 663,00
		b) Świadczenia rodzinne	89 791,00
		c) Fundusz alimentacyjny	8 280,00
		e) Świadczenia rodzicielskie	900,00
		f) Za życiem	248,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 900,00
		a) Świadczenia rodzinne	8 900,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 238 300,00
		a) Świadczenia rodzinne	2 798 300,00
		b) Fundusz alimentacyjny	252 000,00
		c) Świadczenia rodzicielskie	180 000,00
		d) Za życiem	8 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	835,00
		* Wydatki bieżące	835,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	835,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 916,00
		* Wydatki bieżące:	42 916,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 916,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 916,00
		RAZEM wydatki na w/w zadania	4 561 060,66
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej	264 399,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	4 296 661,66

**Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz
pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok**

**I. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM
UKRAINY - PLAN NA 2024 ROK (w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	176,45
		75011	Urzędy wojewódzkie	176,45
			* Dochody bieżące:	176,45
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176,45
2.	758		Różne rozliczenia	218 995,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	218 995,00
			* Dochody bieżące:	218 995,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 995,00
3.	852		Pomoc społeczna	27 148,00
		85295	Pozostała działalność	27 148,00
			* Dochody bieżące:	27 148,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 148,00
4.	855		Rodzina	34 126,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 126,00
			* Dochody bieżące:	34 126,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 126,00
			Ogółem dochody	280 445,45

**II. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM
UKRAINY - PLAN NA 2024 ROK (w złotych)
(w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	176,45
		75011	Urzędy wojewódzkie	176,45
			* Wydatki bieżące:	176,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176,45
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	176,45
			a) nadanie nr PESEL	176,45
2.	801		Oświata i wychowanie	218 995,00
		80101	Szkoły podstawowe	190 627,94
			* Wydatki bieżące:	190 627,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 627,94
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 747,77
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 880,17
		80104	Przedszkola	20 602,06
			* Wydatki bieżące:	20 602,06
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 602,06
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 356,60
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 245,46
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 765,00
			* Wydatki bieżące:	7 765,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 765,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 765,00
3.	852		Pomoc społeczna	27 148,00
		85295	Pozostała działalność	27 148,00
			*Wydatki bieżące:	27 148,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	26 934,00
			a) Zasiłek okresowy	8 252,00
			b) Jednorazowe świadczenie	600,00
			c) Zakwaterowanie	15 840,00
			d) Zasiłek stały	2 242,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	214,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	214,00
			a) Jednorazowe świadczenie	12,00
			b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	202,00

4.	855		Rodzina	34 126,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	34 126,00
			*Wydatki bieżące:	34 126,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	33 250,22
			a) Świadczenia rodzinne	28 183,52
			b) Świadczenia rodzicielskie	5 066,70
			2. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	875,78
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	875,78
			a) Świadczenia rodzinne	845,78
			b) Świadczenia rodzicielskie	30,00
			Ogółem wydatki	280 445,45