

ZARZĄDZENIE NR B.0050.304.2024
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 21 sierpnia 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 **165.376,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonać zmian budżetu gminy Kuźnia Raciborska na 2024 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonać zmiany załącznika 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 „Plan dotacji do przekazania w roku 2024” (z późniejszymi zmianami) 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 **82.189.113,33 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **105.314.886,77 zł**

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Wojciech Gdesz

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza nr B.0050.304.2024
z dnia 21 sierpnia 2024 roku

§ 1

Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	758		Różne rozliczenia		29 722,00
			* Dochody bieżące:		29 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		29 722,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe					
2.	852		Pomoc społeczna		120 404,82
			* Dochody bieżące:		120 404,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		120 212,82
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.3.2024 z 05.08.2024 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 8) zaplanowanej ustawie budżetowej na 2024 rok, przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (M.P. poz. 505)</i></p>					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		192,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy					
3.	855		Rodzina		15 250,00
			* Dochody bieżące:		15 250,00
		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		15 250,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.168.3.2024 z 07.08.2024 roku. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83,poz.34) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok i przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Razem 165 376,82

§ 2

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	801			Oświata i wychowanie		29 722,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		25 974,02
				* Wydatki bieżące:		25 974,02
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25 974,02
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 049,60
				<i>w tym: Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej 18.359,34 zł, Szkoła Podstawowa w Rudach 5.690,26 zł</i>		
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 924,42
				<i>w tym: Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej 1.369,01 zł, Szkoła Podstawowa w Rudach 555,41 zł</i>		
		80104		<i>Przedszkola</i>		3 497,98
				* Wydatki bieżące:		3 497,98
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 497,98
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 816,21
				<i>w tym: Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej 865,18 zł, Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej 1.585,20 zł, Przedszkole w Rudach 365,83 zł</i>		
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		681,77
				<i>w tym: Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej 23,70 zł, Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej 195,12 zł, Przedszkole w Rudach 462,95 zł</i>		
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		250,00
				* Wydatki bieżące:		250,00

				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe					
2.	852			Pomoc społeczna	120 404,82
		85219		<i>Pozostała działalność</i>	120 212,82
				* Wydatki bieżące:	120 212,82
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 212,82
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	120 212,82
				a) Dodatek motywacyjny	120 212,82
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	192,00
				* Wydatki bieżące:	192,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	192,00
				a) Zakwaterowanie	192,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy					
3.	855			Rodzina	15 250,00
		85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	15 250,00
				* Wydatki bieżące:	15 250,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 250,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 250,00
				zadanie zlecone	

Razem 165 376,82

**Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza nr B.0050.304.2024
z dnia 21 sierpnia 2024 roku**

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	750			Administracja publiczna	8 457,17	8 457,17
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 000,00	5 000,00
				* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 457,17	3 457,17
				* Wydatki bieżące:	3 457,17	3 457,17
				1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	3 457,17	3 457,17
				a) "Festiwal kultury i tradycji ponad granicami"	3 457,17	3 457,17
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	62 000,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	62 000,00	62 000,00
				* Wydatki bieżące:	62 000,00	62 000,00
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	62 000,00	
				a) Dotacja dla OSP na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP oraz na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej	62 000,00	
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		62 000,00
				2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 000,00
3.	801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00
		80104		<i>Przedszkola</i>		10 000,00

			* Wydatki bieżące:		10 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
			dotyczy Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej		
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765,53	
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 234,47	
			dotyczy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej		

Razem 80 457,17 **80 457,17**

Plan dotacji do przekazania w roku 2024 (w złotych)

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych	2 325 080,00
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	950 000,00
	a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	950 000,00
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 375 080,00
	a) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	283 000,00
	b) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na "prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Nędza na terenie Gminy Kuźnia Raciborska"	129 380,00
	c) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m ² ulic, placów i chodników gminnych	392 000,00
	d) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	389 000,00
	e) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	15 000,00
	f) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę i montaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	22 000,00
	g) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw i urządzeń siłowni, utrzymanie zieleni, czystości, zakup koszy.	14 700,00
	h) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na adaptację i utrzymanie siedziby ZGKiM	130 000,00
2.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:	345 159,07
	<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	315 159,07
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 159,07
	w tym:	

	- Kluby sportowe	126 000,00
	- Akcja lato	104 570,03
	- małe granty	4 589,04
	b) rozdział 85195 - Pozostała działalność	80 000,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	30 000,00
	a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00
3.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	2 807 150,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 807 150,00
	1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 287 150,00
	a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 917 150,00
	b) Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach	370 000,00
	2) rozdział 92116 - Biblioteki	520 000,00
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych	651 000,00
	Dział 600 - Transport i łączność	601 000,00
	a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	300 000,00
	b) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Raciborskiego	301 000,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	50 000,00
	a) rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
5.	Dotacja celowa dla spółki wodnej spoza sektora finansów publicznych	3 000,00
	Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych	3 000,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych	2 105 000,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 105 000,00
	1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 850 000,00
	2. Rozdział 80104 - Przedszkola	251 499,00
	3. Rozdział 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	3 501,00

7.	Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska spoza sektora finansów publicznych	98 000,00
	<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	<i>98 000,00</i>
	1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	98 000,00
8.	Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych	89 138,10
	<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>15 000,00</i>
	1. Rozdział 92195 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	15 000,00
	<i>Dział 855 Rodzina</i>	<i>60 000,00</i>
	1. Rozdział 85504 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	60 000,00
	a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	60 000,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>14 138,10</i>
	1. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 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
9.	Dotacje celowe dla OSP - dotacja spoza sektora finansów publicznych	52 900,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>52 900,00</i>
	1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:	52 900,00
	a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP oraz na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej	31 300,00
	b) Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup ubrań specjalnych bojowych, wyposażenia oraz sprzętu strażackiego ze środków otrzymanych w konkursie marszałkowskim pn. "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego 2024 r."	21 600,00
10.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych	6 604 408,50
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	<i>1 454 760,50</i>

	<i>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	854 760,50
	a) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska - WID21	854 760,50
	<i>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	600 000,00
	a) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska - WID21	600 000,00
	<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	84 648,00
	<i>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</i>	84 648,00
	a) Dotacja celowa z budżetu przekazana Szpitalowi Rejonowemu im. Józefa Rostka w Raciborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania klimatyzacji w obiekcie Poradni Specjalistycznych Szpitala	84 648,00
	<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	480 000,00
	<i>Rozdział 70095 Pozostała działalność:</i>	480 000,00
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Dokumentacja i prace przy termomodernizacji, instalacji c.o. i c.w.u."	450 000,00
	b) Przebudowa i modernizacja budynku gminnego przy ul. Kozielskiej 18 w Rudach	30 000,00
	<i>Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	4 585 000,00
	<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4 550 000,00
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj"	4 550 000,00
	<i>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	35 000,00
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem"	35 000,00
	Dotacje dla Policji - dotacja do sektora finansów publicznych	25 000,00

	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	25 000,00
	<i>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</i>	25 000,00
	a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie samochodu służbowego oznakowanego	25 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	15 105 835,67

**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	5 621,40
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	5 621,40
3.	750	Administracja publiczna	121 266,00
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	121 266,00
4.	751	Urzędy naczelnych 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	685,00

		1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	685,00
8.	852	Pomoc społeczna	181 296,72
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej)</i>	9 744,00
		<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	3 735 359,00
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	3 735 359,00
		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	60 442,00
		OGÓŁEM DOTACJE	4 572 149,06
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej	264 399,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	4 307 750,06

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	Urzędy wojewódzkie	0,00
			1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych	0,00
2.	855		Rodzina	120 080,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
			1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	120 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	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	5 621,40
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 621,40
			* Wydatki bieżące:	5 621,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 621,40
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 621,40
3.	750		Administracja publiczna	121 266,00
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	121 266,00
			* Wydatki bieżące:	121 266,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	121 266,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 066,00
			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	685,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	685,00
		* Wydatki bieżące:	685,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	685,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225,00
8.	852	Pomoc Społeczna	181 296,72
	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	9 744,00
		* Wydatki bieżące:	9 744,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00
		2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144,00
		2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144,00
	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	3 735 359,00
	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	60 442,00
		* Wydatki bieżące:	60 442,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 442,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 442,00
		RAZEM wydatki na w/w zadania	4 572 149,06
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej	264 399,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	4 307 750,06

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	279 660,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	279 660,00
			* Dochody bieżące:	279 660,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 660,00
3.	852		Pomoc społeczna	27 340,00
		85295	Pozostała działalność	27 340,00
			* Dochody bieżące:	27 340,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 340,00
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	341 302,45

**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	279 660,00
		80101	Szkoły podstawowe	242 872,96
			* Wydatki bieżące:	242 872,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242 872,96
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 762,92
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 110,04
		80104	Przedszkola	27 522,04
			* Wydatki bieżące:	27 522,04
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 522,04
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 863,59
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 658,45
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 265,00
			* Wydatki bieżące:	9 265,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 265,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 265,00
3.	852		Pomoc społeczna	27 340,00
		85295	Pozostała działalność	27 340,00
			*Wydatki bieżące:	27 340,00
			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:	406,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	406,00
			a) Jednorazowe świadczenie	12,00
			b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	202,00

			c) Zakwaterowanie	192,00
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
			*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	341 302,45