

ZARZĄDZENIE NR B.0050.330.2024
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 13 września 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. 222 ust. 4, 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 **36.569,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zmniejszyć budżet gminy na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.124,00 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 **78.499.652,93 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **101.625.426,37 zł**

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Wojciech Gdesz

§ 1

Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	851		Ochrona zdrowia		411,00
			* Dochody bieżące:		411,00
		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		411,00
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.19.2024 z 02.09.2024 roku. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2024 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146).</i></p>					
2.	852		Pomoc społeczna		24 211,00
			* Dochody bieżące:		24 211,00
2.1.		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na składki na ubezpieczenie zdrowotne		430,00
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.127.3.2024 z 06.09.2024 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2024 r. przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.</i></p>					
2.2.		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na zasiłki okresowe		7 700,00
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.3.2024 z 06.09.2024 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2024 r. przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.</i></p>					

2.3.		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na pomoc w zakresie dożywiania		11 261,00
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.132.7.2024 z 26.08.2024 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok, przeznaczonych 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 23.08.2023 r. w spr. ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881).					
2.4.		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 820,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy					
3.	855		Rodzina		11 947,00
			* Dochody bieżące:		11 947,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		11 947,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy					

Razem 36 569,00

§ 2

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	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		135,00
				zadania zlecone		
2.	852			Pomoc społeczna		24 211,00

2.1.	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	430,00
			* Wydatki bieżące:	430,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	430,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430,00
2.2.	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	7 700,00
			* Wydatki bieżące:	7 700,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00
2.3.	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	11 261,00
			* Wydatki bieżące:	11 261,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 261,00
2.4.	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 820,00
			* Wydatki bieżące:	4 820,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 820,00
			a) Zasiłek okresowy	3 180,00
			b) Zasiłki celowe	1 640,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
3.	855		Rodzina	11 947,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 947,00
			* Wydatki bieżące:	11 947,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	11 656,76
			a) Świadczenia rodzinne	8 656,76
			b) Świadczenia rodzicielskie	3 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	290,24
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	290,24

				a) Świadczenia rodzinne		260,24
				b) Świadczenia rodzicielskie		30,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy						

Razem 36 569,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza nr B.0050.330.2024
z dnia 13 września 2024 roku

§ 1

Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	855		Rodzina	4 124,00	
			* Dochody bieżące:	4 124,00	
		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	4 124,00	

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.190.1.2024 z 04.09.2024 roku. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2024 rok i przeznaczone jest na realizację wypłat jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz na koszty obsługi zadania, na podstawie art. 10 ustawy z 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2023 r. poz. 1923). Zmniejszenie zostaje dokonane w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania.

Razem **4 124,00**

§ 2

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	855			Rodzina	4 124,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	
				* Wydatki bieżące:	4 124,00	
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 000,00	
				a) Za życiem	4 000,00	
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124,00	
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	124,00	
				a) Za życiem	124,00	
				zadanie zlecone		

Razem **4 124,00**

**Załącznik nr 3 do zarządzenia
Burmistrza nr B.0050.330.2024
z dnia 13 września 2024 roku**

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	758			Różne rozliczenia	72,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	72,00	
				* Wydatki bieżące:	72,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	72,00	
				a) Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	72,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>		72,00
				* Wydatki bieżące:		72,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		72,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72,00
				<i>dotyczy środków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej</i>		
2.	758			Różne rozliczenia	1 100,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 100,00	
				* Wydatki bieżące:	1 100,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 100,00	
				a) Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 100,00	

	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100,00
		92195	<i>Pozostała działalność</i>		1 100,00
			* Wydatki bieżące:		1 100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 100,00
			<i>dotyczy środków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia na umowę zlecenia na obsługę muzyczną jubileuszu OSP Kuźnia Raciborska</i>		
3.	750		Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	50 000,00	50 000,00
			* Wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</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, w tym:	5 000,00	5 000,00
			a) Promocja wsi (FS Jankowice)	5 000,00	5 000,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 600,00	9 600,00
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	9 600,00	9 600,00
			* Wydatki bieżące:	9 600,00	9 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 600,00	9 600,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 600,00	9 600,00
			a) Organizacja dożynek oraz innych imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)	9 600,00	9 600,00
5.	855		Rodzina	2 250,00	2 250,00
		85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		2 250,00

			* Wydatki bieżące:	2 250,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 250,00
			* Wydatki bieżące:	2 250,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,00
			dotyczy UM w Kuźni Raciborskiej	
6.	801		Oświata i wychowanie	312 512,97
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	312 512,97
			* Wydatki bieżące:	312 512,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 512,97
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 512,97
			dotyczy UM w Kuźni Raciborskiej	
7.	801		Oświata i wychowanie	312 512,97
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	114 000,00
			* Wydatki bieżące:	114 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000,00
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	124 900,00
			* Wydatki bieżące:	124 900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 900,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 900,00

		80195		<i>Pozostała działalność</i>		73 612,97
				* Wydatki bieżące:		73 612,97
				1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		73 612,97
				a) Kajaki i narty - znowu trochę bliżej siebie"		73 612,97
				dotyczy Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej		
8.	801			Oświata i wychowanie	6 940,18	6 940,18
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 351,32	1 940,18
				* Wydatki bieżące:	6 351,32	1 940,18
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 351,32	1 940,18
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 951,32	
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	1 940,18
		80107		<i>Świetlice szkolne</i>	588,86	5 000,00
				* Wydatki bieżące:	588,86	5 000,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	588,86	
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588,86	
				dotyczy Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej		
9.	852			Pomoc społeczna	1 163,23	1 163,23
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 163,23	1 163,23
				* Wydatki bieżące:	1 163,23	1 163,23
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 163,23	1 163,23
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163,23	1 163,23
				dotyczy MOPS w Kuźni Raciborskiej (środki gminy na zadania własne)		
10.	852			Pomoc społeczna	5 417,19	5 417,19
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 417,19	5 417,19
				* Wydatki bieżące:	5 417,19	5 417,19

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 417,19	5 417,19
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417,19	5 417,19
			<i>dotyczy MOPS w Kuźni Raciborskiej (środki z budżetu państwa na zadania własne)</i>		
11.	855		Rodzina	3 903,14	3 903,14
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864,08	
			* Wydatki bieżące:	3 864,08	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 864,08	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864,08	
		85504	Wspieranie rodziny	39,06	3 903,14
			* Wydatki bieżące:	39,06	3 903,14
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39,06	3 903,14
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39,06	3 592,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		311,14
			<i>dotyczy MOPS w Kuźni Raciborskiej (środki gminy na zadania własne)</i>		
12.	855		Rodzina	30 000,00	30 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	30 000,00
			* Wydatki bieżące:	30 000,00	30 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	30 000,00	24 000,00
			a) Świadczenia rodzinne		24 000,00
			b) Świadczenia rodzicielskie	30 000,00	
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 000,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		6 000,00

			a) Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych		6 000,00
			<i>dotyczy MOPS w Kuźni Raciborskiej (zadania zlecone)</i>		

Razem 427 958,71 **427 958,71**

**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 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	1 096,00

		1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 096,00
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	3 731 235,00
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	3 731 235,00
		1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 958,00
		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	4 568 436,06
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej	264 399,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	4 304 037,06

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	<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	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	1 096,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 096,00
		* Wydatki bieżące:	1 096,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 096,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360,00
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	3 731 235,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 669 958,00
		* Wydatki bieżące:	3 669 958,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	441 658,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	432 758,00
		a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: podopiecznych	333 663,00
		b) Świadczenia rodzinne	89 791,00
		c) Fundusz alimentacyjny	8 280,00
		e) Świadczenia rodzicielskie	900,00
		f) Za życiem	124,00
		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:	3 228 300,00
		a) Świadczenia rodzinne	2 822 300,00
		b) Fundusz alimentacyjny	252 000,00
		c) Świadczenia rodzicielskie	150 000,00
		d) Za życiem	4 000,00
	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	4 568 436,06
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej	264 399,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	4 304 037,06

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	32 160,00
		85295	Pozostała działalność	32 160,00
			* Dochody bieżące:	32 160,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 160,00
4.	855		Rodzina	46 073,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 073,00
			* Dochody bieżące:	46 073,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 073,00
			Ogółem dochody	358 069,45

**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	32 160,00
		85295	Pozostała działalność	32 160,00
			*Wydatki bieżące:	32 160,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	31 754,00
			a) Zasiłek okresowy	11 432,00
			b) Jednorazowe świadczenie	600,00
			c) Zakwaterowanie	15 840,00
			d) Zasiłek stały	2 242,00
			e) Zasiłki celowe	1 640,00
			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	46 073,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	46 073,00
			*Wydatki bieżące:	46 073,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	44 906,98
			a) Świadczenia rodzinne	36 840,28
			b) Świadczenia rodzicielskie	8 066,70
			2. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 166,02
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	1 166,02
			a) Świadczenia rodzinne	1 106,02
			b) Świadczenia rodzicielskie	60,00
			Ogółem wydatki	358 069,45