

Projekt

z dnia 29 maja 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA Nr .../.../24
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tj. Dz. U. z 2024r. poz 167 z późn. zm)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|------------------------|
| 1.Zmniejsza się ogólne dochody budżetowe o kwotę dokonyje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | 2 496 308,75 zł |
| 2. Zmniejsza się ogólne wydatki budżetowe o kwotę dokonyje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | 969 602,75 zł |
| 3.Zwiększa się ogółem przychody budżetu o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały | 1 526 706,00 zł |

§ 2.

W uchwale Nr 400/LVII/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 230 527,75 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z:

a) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 149 558,00 zł,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 268 095,68 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 194 598,75 zł,

d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 618 275,32 zł.

2) załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

- innych zadań zleconych na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 7 „Dotacje z budżetu Gminy Poczesna na 2024 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 8 „Fundusz Sołecki na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 11 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki w zakresie realizacji zadań w ramach programu Polski Ład”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 14 „Dochody i wydatki w zakresie realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii Gminy Poczesna na 2024 rok,”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków środków z funduszy przeciwdziałania COVID-19”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna

mgr Elżbieta Tomala-Wróbel

RADCA PRAWNY

Wiesław Rodak
nr wpis. OP/C-2/84

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
	2	3	4	5		6	7	8
				bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 223 537,00		0,00	87 134,73	34 310 671,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 223 537,00		0,00	87 134,73	34 310 671,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- małopkowe	0,00		0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 443,98		0,00	87 134,73	87 134,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	14 310,74	89 754,72
				75 443,98		0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
900		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek gazowy	17 922,98		0,00	14 310,74	32 233,72
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 848 557,00		0,00	6 645,78	4 855 202,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
				4 848 557,00		0,00	6 645,78	4 855 202,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – czyste powietrze	3 125,00		0,00	6 645,78	9 770,78

		bieżące razem:			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		68 193 018,46	0,00	108 091,25	68 301 109,71
		0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
600	Transport i łączność	7 617 691,00	-2 394 400,00	0,00	5 223 291,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 486,00	0,00	0,00	1 121 486,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 617 691,00	-2 394 400,00	0,00	5 223 291,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 121 486,00	0,00	0,00	1 121 486,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300 000,00	-2 394 400,00	0,00	1 905 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 000,00	-210 000,00	0,00	606 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 000,00	-210 000,00	0,00	606 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	816 000,00	-210 000,00	0,00	606 000,00
	majątkowe razem:	18 385 896,00	-2 604 400,00	0,00	15 781 496,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 591 486,00	0,00	0,00	2 591 486,00
Ogółem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 578 914,46	-2 604 400,00	108 091,25	84 082 605,71
		2 591 486,00	0,00	0,00	2 591 486,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../24 Rady Gminy Poczesna z dnia 20 czerwca 2024 Projekt

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 588 370,58	1 404 128,80	13 921,90	1 390 206,90	2 763 688,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				zmniejszenie	-4 769 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 953,78	1 121 486,00	0,00
6004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 475 144,63	346 800,63	4 500,63	342 300,00	683 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 028,00	2 175 028,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 291 087,21	5 467 933,43	18 422,53	1 732 506,90	3 717 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 153,78	3 296 514,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 602 242,78	1 382 300,00	12 750,00	1 369 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 942,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 769 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 769 428,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 521 828,63	346 800,63	4 500,63	342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 028,00	2 175 028,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 354 643,41	1 729 100,63	17 250,63	1 711 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 542,78	2 175 028,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	638,26	638,26	638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	92,37	92,37	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	165 050,00	165 050,00	0,00	165 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	307 350,00	307 350,00	0,00	307 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 919 942,78	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 942,78	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-2 089 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 089 428,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 830 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 514,78	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 175 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 028,00	2 175 028,00	2 175 028,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wniosków do opublikowania planu finansowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie zaplanowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem krajowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Turytyka	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,48	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,49	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upoważnienia turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,49	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,49	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,49	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,49	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,49	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,49	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,49	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 655 423,79	7 885 423,79	7 504 324,29	5 873 673,00	1 630 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	124 310,74	124 310,74	124 310,74	20 000,00	104 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 759 734,53	8 009 734,53	7 628 635,03	5 893 673,00	1 734 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	195 592,32	195 592,32	195 592,32	4 532 864,00	1 297 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	356 690,26	356 690,26	356 690,26	4 532 864,00	1 297 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
4500			Zakup usług pozostających	74 310,74	74 310,74	74 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	431 001,00	431 001,00	431 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	730 933,70	280 933,70	280 933,70	287 390,00	13 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
4770			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	750 933,70	300 933,70	300 933,70	287 390,00	13 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wkładki majątkowe	inwestycje i zakupy zasobów inwestycyjnych	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	739 633,00	468 633,00	422 633,00	298 290,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	po zmianach	739 633,00	468 633,00	422 633,00	298 290,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	794 133,00	507 133,00	457 133,00	330 790,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	715 633,00	453 633,00	407 633,00	281 290,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	754 133,00	492 133,00	442 133,00	315 790,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 790,00	120 790,00	120 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	135 290,00	135 290,00	135 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	54 005,00	54 005,00	54 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	31 430 414,56	29 939 936,13	25 087 111,95	4 312 824,18	780 384,00	1 001 846,00	248 248,43	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	31 615 414,56	29 584 936,13	25 087 111,95	4 497 824,18	780 384,00	1 001 846,00	248 248,43	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 706 028,43	15 882 824,00	13 414 417,00	2 468 507,00	0,00	574 858,00	248 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19		
90095	4300	3	4	5	71 772,00	71 772,00	71 772,00	0,00	71 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	884 530,00	889 530,00	869 530,00	0,00	869 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	51 390,00	51 390,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	938 220,00	921 220,00	921 220,00	0,00	921 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	402 830,00	402 830,00	402 830,00	0,00	402 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					90095	4260	3	4	5	51 390,00	51 390,00	51 390,00	0,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	454 220,00	454 220,00	454 220,00	0,00						454 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	4 667 161,51	331 942,00	331 942,00	5 500,00						326 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	-2 500,63	-2 500,63	-2 500,63	0,00						-2 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 664 660,88	329 441,37	329 441,37	5 500,00						323 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	185 539,25	185 539,25	185 539,25	0,00						185 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-2 500,63	-2 500,63	-2 500,63	0,00						-2 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	183 038,62	183 038,62	183 038,62	0,00						183 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	4210	3	4	5						2 297 021,84	2 297 021,84	939 921,84	0,00	939 921,84	0,00	1 357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 087 021,84	2 087 021,84	729 921,84	0,00	729 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					92120	4270	3	4	5	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	87 282 736,21	66 612 720,43	62 869 505,15	34 060 342,35						18 009 163,80	5 141 172,00	7 702 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-5 037 871,12	-212 800,63	-212 800,63	0,00						-212 800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 068 265,37	1 612 297,88	854 981,68	54 500,63						800 481,25	963 316,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	86 313 133,46	68 112 517,68	53 511 987,40	34 114 842,98						19 397 144,42	6 094 488,00	7 706 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																										
										20 770 016,78	20 770 016,78	20 770 016,78	2 621 486,00	2 621 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										-4 825 370,49	-4 825 370,49	-4 825 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2 256 970,49	2 256 970,49	2 256 970,49	2 230 970,49	2 230 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										18 200 615,78	18 200 615,78	18 200 615,78	4 852 456,49	4 852 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Gminy Poczesna z dnia 20 czerwca 2024 Projekt

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	149 558,00	149 558,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	268 095,68	0,00	268 095,68
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	194 598,75	0,00	194 598,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	251 128,89	1 377 148,00	1 628 276,89
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 609 998,43	0,00	2 609 998,43
		Razem: 3323821,75	Razem: 1526706,00	Razem: 4850527,75

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				6 484 329,78
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 532,27
			Pozostała działalność	11 532,27
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 532,27
600	60004		Transport i łączność	1 828,80
			Lokalny transport zbiorowy	1 828,80
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 828,80
750	75011		Administracja publiczna	118 881,00
			Urzędy wojewódzkie	118 881,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 881,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 658,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli	2 658,00
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 658,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 368,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 368,00
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 633,00 31 633,00	
752	75212		Obrona narodowa	1 823,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 523,00
2010		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	
			Różne rozliczenia	
			Różne rozliczenia finansowe	152,45

758	75814	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,45
			Oświata i wychowanie	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 840,08
801	80153	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 840,08
			Ochrona zdrowia	720,00
			Pozostała działalność	720,00
851	85195	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00
			Pomoc społeczna	404 530,18
			Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00
852	85219	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00
			Pozostała działalność	399 030,18
	85295	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 030,18
			Rodzina	5 585 363,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 516 604,00
	85502	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 516 604,00
			Karta Dużej Rodziny	434,00
855	88503	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434,00
			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	68 325,00
	85513	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 325,00

WYDATKI

6 484 329,78

010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 532,27
		4430	Pozostała działalność	11 532,27
600	60004		Transport i łączność	1 828,80
			Lokalny transport zbiorowy	1 828,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	656,90
750	75011		Administracja publiczna	118 881,00
			Urzędy wojewódzkie	118 881,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 378,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 347,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 655,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
751	75101		Urzędy centralnych organów władzy	2 658,00
			Urzędy centralnych organów władzy	2 658,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 040,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	888,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 400,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 529,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 633,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 533,00
752	75212		Obrona narodowa	1 823,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	300,00
75224	4300		Kwalifikacja wojskowa	1 523,00
			zakup usług pozostałych	1 523,00
758	75814		Różne rozliczenia	152,45
			Różne rozliczenia finansowe	152,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152,45
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 840,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 197,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 642,18
851	85195		Ochrona zdrowia	720,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	601,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	22,00
852	85219		Pomoc społeczna	404 530,18
			Ośrodki Pomocy Społecznej	5 500,00
		3110	świadczenia społeczne	5 420,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80,00
			Pozostała działalność	399 030,18

855	85295	3110	świadczenia społeczne	386 900,80	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 129,38	
			Rodzina	5 585 363,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 516 604,00
		3110	świadczenia społeczne	4 655 908,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	719 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 193,00	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
		4410	podróże służbowe pracowników	500,00	
4440		odpis na ZFŚS	2 873,00		
4700	szkolenia pracowników	2 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	434,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	434,00		
85513		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	68 325,00		
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 325,00		

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZADU TERYTORIALNEGO**

750	Administracja publiczna		204,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	204,00
		dane osobowe	204,00
855	Rodzina		200 030,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
		zwroty świadczeń	200 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00
		zwroty świadczeń	30,00
RAZEM:			200 234,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCESNA NA 2024 ROK DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji					
					podmiotowej, w tym na zadania:		celowej, w tym na zadania:			
					bieżące	inwest.	bieżące	inwest.		
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna				3 717 004,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Częstochowski						76 125,00
3.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzkie Policji						25 000,00
4.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	701 100,00					
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej	656 000,00					
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	780 384,00					
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						130 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu				240 000,00		
4.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-kanalizacja gminna						3 000,00
5.	600	60021	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 121 486,00			
RAZEM:					2 137 484,00	1 121 486,00	0,00	3 957 004,00	0,00	234 125,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
010	Rolnictwo i łowiectwo			34 706,12	
	01008	Melioracje wodne		34 706,12	
		4300	zakup usług pozostałych		34 706,12
600	Transport i łączność			120 015,41	
	60016	Drogi publiczne gminne		120 015,41	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		638,26
		4120	składki na fundusz pracy		92,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 720,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 650,00
		4270	zakup usług remontowych		50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 914,78
710	Działalność usługowa			8 500,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		8 500,00	
		4300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			135 900,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		135 900,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 900,00
		4270	zakup usług remontowych		40 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00		
801	Oświata i wychowanie			15 800,00	
	80104	Przedszkola		15 800,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 800,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			373 155,90	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		32 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych		17 500,00

900		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90095	Pozostała działalność		340 655,90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 238,64
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 902,75
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 014,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			23 421,84
	92195	Pozostała działalność		23 421,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 653,84
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	768,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
926	Kultura fizyczna			78 208,20
	92601	Obiekty sportowe		78 208,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 208,20
RAZEM			789 707,47	

WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2024

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan
Wydatki inwestycyjne jednoroczne:			1 453 729,29
1	Modernizacja bariery wzdłuż ul. Strażackiej do ul. Bociania Górka (FS)	60016	52 914,78
2	Termomodernizacja budynku OSP w Bargłach (FS)	75412	45 000,00
3	Projekt przebudowy OSP w Hucie Starej A (FS)	75412	12 000,00
4	Zakup sprzętu do koszenia OSP w Huta Stara A (FS)	75412	20 000,00
5	Wykonanie klimatyzacji w budynku przedszkola we Wrzosowej (FS)	80104	15 800,00
6	Wykonanie dokumentacji na poprowadzenie oświetlenia drogowego od ul. Spacerowej do ul. Fabrycznej m Słowik (FS)	90015	15 000,00
7	Ogrodzenie placu zabaw m. Brzeziny Nowe (FS)	90095	34 669,97
8	Zakup traktorka m. Korwinów (FS)	90095	20 000,00
9	Doposażenie placu zabaw m. Zawodzie (FS)	90095	30 000,00
10	Doposażenie placu zabaw oraz doprowadzenie energii elektrycznej przy ul. Muzealnej m. Brzeziny Kolonia (FS)	90095	58 344,54
11	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego m. Wrzosowa (FS)	92601	35 000,00
12	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jaśminowej w m. Huta Stara B, gmina Poczesna	60016	350 000,00
13	Przebudowa drogi gminnej ulicy Tkackiej w m. Huta Stara A, gmina Poczesna	60016	580 000,00
14	Termomodernizacja budynku OSP w Bargłach	75412	185 000,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie:			11 250 830,00
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	01044	10 000,00
2	Zagospodarowanie centrum Poczesnej	75023	300 000,00
4	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	200 000,00
5	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 790/4 i 790/3 obręb Wrzosowa przy ul. Długiej gmina Poczesna wraz z dokumentacją projektową. - Poprawa stosunków wodnych	01044	15 000,00
6	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy (FS)	92601	39 208,20
7	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	92601	96 291,80
9	Modernizacja budnku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej	90095	4 192 205,00
10	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	60016	20 000,00

11	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	01044	70 000,00
12	Budowa chdnika w miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek	60016	112 000,00
13	Budowa,przebudowa,modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna	60016	230 000,00
14	Budowa wodociągów na terenie Gminy Poczesna	01044	40 000,00
15	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej	60016	1 200 000,00
16	Modernizacja drogi wraz z wykonaniem odwodnienia przy ulicy Kolorowej w m.Korwinów Gmina Poczesna	60016	420 000,00
17	Przebudowa drogi powiatowej DP 1057S na odcinku Wrzosowa Huta Stara B na terenie Gminy Poczesna	60014	76 125,00
18	Modernizacja boiska ORLIK w HSTB Gmina Poczesna	92601	30 000,00
19	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II	01044	4 200 000,00
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 1 i 2 - majątkowe		4 852 456,49
1	Cyberbezpieczny samorząd	75095	450 000,00
2	Budowa kanalizacji w m.Słowik	01044	50 000,00
3	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poczesna	90005	1 000 000,00
4	Budowa sieci centrów przesiadkowych	60021	1 121 486,00
5	Budowa drogi gminnej ulicy Jałowcowej w miejscowości Zawodzie	60016	2 175 028,00
6	Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego województwa Śląskiego	63003	55 942,49
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 1 i 2 - bieżące		248 248,43
1	Edukacja szkolna	80101	248 248,43
	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - bieżące		910 400,00
1	Planowanie przestrzenne w Gminie Poczesna	71004	300 000,00
2	Wykonanie usług publicznych w zakresie telekomunikacji	75023	4 400,00
3	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	92120	300 000,00
4	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	92120	153 000,00

5	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	92120	153 000,00
	Zakupy inwestycyjne		200 000,00
1	Zakup gruntów	70005	200 000,00
	Planowane dotacje majątkowe		133 000,00
1	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	130 000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	01044	3 000,00
Razem:			19 048 664,21

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU "POLSKI ŁĄD"

Dział	Rodział	Nazwa	Plan
Dochody			10 012 205,00
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II	4 200 000,00
600	60016	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej	1 200 000,00
600	60016	Modernizacja drogi wraz z wykonaniem odwodnienia przy ulicy Kolorowej w m.Korwinów Gmina Poczesna	420 000,00
900	90095	Modernizacja budunku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej	4 192 205,00
Wydatki			10 012 205,00
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II	4 200 000,00
600	60016	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej	1 200 000,00
600	60016	Modernizacja drogi wraz z wykonaniem odwodnienia przy ulicy Kolorowej w m.Korwinów Gmina Poczesna	420 000,00
900	90095	Modernizacja budunku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej	4 192 205,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				546 831,70
750	75095		Administracja publiczna	43,70
			Pozostała działalność	43,70
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,70
758	75814		Różne rozliczenia	404 192,00
			Różne rozliczenia finansowe	404 192,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404 192,00
852	85295		Pomoc społeczna	114 640,00
			Pozostała działalność	114 640,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 640,00
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	13 956,00
			Pozostała działalność	13 956,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
		2530		13 650,00
855	85595		Rodzina	14 000,00
			Pozostała działalność	14 000,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00

WYDATKI				546 831,70
750	75095		Administracja publiczna	43,70
			Pozostała działalność	
		4350	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,70
801	80101		Oświata i wychowanie	404 192,00
			Szkoły podstawowe	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 865,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 884,00	
801	80104		Przedszkola	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 633,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 810,00
852	85295		Pomoc społeczna	114 640,00
			Pozostała działalność	
		3280	świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	108 640,00
	3290	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	13 956,00
			Pozostała działalność	
		3290	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00
		4350	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
	4860	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 350,00	
855	85595		Rodzina	14 000,00
			Pozostała działalność	
	3290	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00	

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY POCZESNA W 2024R

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				557 134,73
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	557 134,73
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 134,73
WYDATKI				557 134,73
851	85153		Ochrona zdrowiaZwalczanie narkomanii	557 134,73
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	556 134,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
		4260	zakup energii	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	236 134,73
4360		zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Dział	Rodział	Nazwa	Plan
Dochody			638 233,72
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 233,72
921	92120	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	300 000,00
921	92120	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	153 000,00
921	92120	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	153 000,00
Wydatki			638 233,72
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	32 233,72
		świadczenia społeczne	31 596,08
		zakup usług pozostałych	637,64
921	92120	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	300 000,00
921	92120	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	153 000,00
921	92120	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	153 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Rady Gminy z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Poczesna na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 496 308,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 108 091,25 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 604 400,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 87 134,73 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 14 310,74 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 6 645,78 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 394 400,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 210 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 969 602,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 599 797,25 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 569 400,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 953 316,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 638,26 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 92,37 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 770,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 142 300,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 74 310,74 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 185 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 37 134,73 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 417,78 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 228,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 51 390,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,63 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 210 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 85 600,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 55 942,49 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 680 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 55 942,49 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 526 706,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” przychody w kwocie 149 558,00 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 377 148,00 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie.