

Projekt

z dnia 30 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 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.Zwiększa się ogólne dochody budżetowe o kwotę
dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | 9 744 568,81 zł |
| 2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę
dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | 9 744 568,81 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:

- 3) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 8 „Fundusz Sołecki na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 6 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

Wiesława Rodak
nr wpisu OP-C-2/84



w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 855 202,78	0,00	9 744 568,81	14 599 771,59
			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	4 855 202,78	0,00	9 744 568,81	14 599 771,59
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata środowiskowa	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- czyste powietrze	9 770,78	0,00	3 775,00	13 545,78
			bieżące razem:	68 333 241,05	0,00	9 744 568,81	78 077 809,86
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	15 781 496,00	0,00	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:				84 114 737,05	0,00	9 744 568,81	93 859 305,86
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Whiskienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składowki od nich naliczane	wydatki realizujące ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		objęcie akcji i udziałów	Whiskienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
				po zmianach	9 740 793,81	9 740 793,81	0,00	9 740 793,81	0,00	9 740 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 940 793,81	9 940 793,81	0,00	9 940 793,81	0,00	9 940 793,81	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	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	9 740 793,81	9 740 793,81	0,00	9 740 793,81	0,00	9 740 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 662 110,88	326 891,37	3 500,00	9 940 793,81	0,00	9 940 793,81	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			Pozostale działalności	zmniejszenie	-504,46	-504,46	0,00	-504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 219,51	4 335 219,51	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		
				po zmianach	4 661 606,42	326 386,91	3 500,00	9 940 793,81	0,00	9 940 793,81	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	172 842,61	172 842,61	0,00	172 842,61	0,00	172 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 219,51	4 335 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-504,46	-504,46	0,00	-504,46	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	
				po zmianach	172 338,15	172 338,15	0,00	172 338,15	0,00	172 338,15	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	592 532,00	392 032,00	28 260,00	118 972,00	0,00	118 972,00	0,00	240 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-2 673,50	-2 673,50	0,00	-2 673,50	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	
				po zmianach	589 858,50	389 358,50	28 260,00	116 298,50	0,00	116 298,50	0,00	240 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	312 772,00	112 272,00	0,00	112 272,00	0,00	112 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	zmniejszenie	-2 673,50	-2 673,50	0,00	-2 673,50	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	
				po zmianach	310 098,50	109 598,50	0,00	109 598,50	0,00	109 598,50	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	62 272,00	62 272,00	0,00	62 272,00	0,00	62 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 673,50	-2 673,50	0,00	-2 673,50	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	
				po zmianach	58 598,50	58 598,50	0,00	58 598,50	0,00	58 598,50	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	86 345 264,80	68 144 649,02	53 560 332,52	34 104 741,85	19 446 690,67	6 084 488,00	7 700 580,07	248 248,43	6 084 488,00	0,00	0,00	0,00	18 200 615,78	18 200 615,78	4 852 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-8 832,96	-8 832,96	0,00	-8 832,96	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	9 753 401,77	9 753 401,77	0,00	9 753 401,77	0,00	9 753 401,77	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	96 089 832,61	77 889 217,33	63 284 901,33	34 104 741,85	29 190 159,48	6 084 488,00	7 700 580,07	248 248,43	6 084 488,00	561 000,00	0,00	0,00	18 200 615,78	18 200 615,78	4 852 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydanki razem:	96 089 832,61	77 889 217,33	63 284 901,33	34 104 741,85	29 190 159,48	6 084 488,00	7 700 580,07	248 248,43	6 084 488,00	561 000,00	0,00	0,00	18 200 615,78	18 200 615,78	4 852 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00

**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				#ADR!
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	1 815,54
			Lokalny transport zbiorowy	1 815,54
		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	1 815,54
750	75011		Administracja publiczna	119 713,00
			Urzędy wojewódzkie	119 713,00
		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	119 713,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 658,00
			Urzędy naczelných 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	201 220,00
		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	201 220,00
75113	2010		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 833,00
		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	77 833,00	
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	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 840,08
		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	1 280,00
			Pozostała działalność	1 280,00
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	1 280,00
			Pomoc społeczna	278 375,78
			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	272 875,78
	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	272 875,78
			Rodzina	#ADR!
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 516 604,00
		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	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
	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	75 000,00
		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	75 000,00

WYDATKI				6 409 281,12
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 532,27
			Pozostała działalność	11 306,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	226,12
		4430	Różne opłaty i składki	11 306,15
600	60004		Transport i łączność	1 815,54
			Lokalny transport zbiorowy	1 815,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	106,24
		4300	zakup usług pozostałych	540,00
750	75011		Administracja publiczna	119 713,00
			Urzędy wojewódzkie	119 713,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 848,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 488,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 675,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		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	201 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 515,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	776,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 246,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00
		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
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	
752	75212		Obrona narodowa	1 823,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
	75224	4300	zakup usług pozostałych	300,00
			Kwalifikacja wojskowa	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	1 280,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	33,41
			Pomoc społeczna	278 375,78
			Ośrodki Pomocy Społecznej	5 500,00

852	85219	3110	świadczenia społeczne	5 420,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85295		Pozostała działalność	272 875,78
		3110	świadczenia społeczne	263 220,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 655,76	
855			Rodzina	5 592 038,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 516 604,00
	85502	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	3 193,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 501,00
		4410	podróże służbowe pracowników	200,00
		4440	odpis na ZFŚS	4 372,00
		4700	szkolenia pracowników	1 300,00
		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	75 000,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 000,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU 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:		przedmiotowej, w tym na zadania:		celowej, w tym na zadania:		
					bieżące	inwest.	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							
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	701 100,00						76 125,00
4	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	0,00	0,00	3 957 004,00	209 125,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 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			139 765,60	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		139 765,60	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		22 765,60
		4270	zakup usług remontowych		40 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00
801	Oświata i wychowanie			20 767,36	
	80104	Przedszkola		20 767,36	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 967,36
		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				366 996,44	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		26 845,00	

900	90015	4300	zakup usług pozostałych	11 845,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90095	Pozostała działalność		340 151,44
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 088,17
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 548,76
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	22 653,84
		4270	zakup usług remontowych	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	768,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
926	Kultura fizyczna			75 534,70
	92601	Obiekty sportowe		75 534,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 326,50
		4300	zakup usług pozostałych	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 208,20
RAZEM			789 707,47	

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				579 211,70
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	132 320,00
			Pozostała działalność	132 320,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 320,00
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	25 656,00
			Pozostała działalność	25 656,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 350,00
855	85595		Rodzina	17 000,00
			Pozostała działalność	17 000,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00

WYDATKI				579 211,70
750	75095		Administracja publiczna	43,70
			Pozostała działalność	43,70
		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	
			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	132 320,00
			Pozostała działalność	
		3280	świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	126 320,00
	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	25 656,00
			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	3 550,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 676,62
		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	19 123,38	
855	85595		Rodzina	17 000,00
			Pozostała działalność	
		3290	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 744 568,81 zł w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 744 568,81 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 000,00 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 3 775,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 9 740 793,81 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 744 568,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 744 568,81 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 865,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 967,36 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 3 775,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 9 740 793,81 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 655,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 504,46 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 673,50 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie