

Projekt

z dnia 11 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 września 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 | 269 182,01 zł |
| 2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | 269 182,01 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) 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;
- 2) 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;
- 3) załącznik nr 8 „Fundusz Sotecki na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 11 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 8 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków środków z funduszy przeciwdziałania COVID-19”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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 adw. 1020/84



Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../24 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 września 2024 Projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 310 671,73	0,00	42 088,29	34 352 760,02
			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	34 310 671,73	0,00	42 088,29	34 352 760,02
758		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - maipkowe	87 134,73	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	18 342 812,45	0,00	42 088,29	129 223,02
			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	114 216,58	18 457 029,03
			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	18 342 812,45	0,00	0,00	0,00
801		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 677 172,01	0,00	114 216,58	114 216,58
			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	45 000,00	1 722 172,01
			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	1 677 172,01	0,00	45 000,00	45 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
				0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 345,31	0,00	5 011,30	114 356,61
		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	109 345,31	0,00	5 011,30	114 356,61
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek gazowy	40 124,31	0,00	5 011,30	45 135,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 599 771,59	0,00	14 975,44	14 614 747,03
		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	14 599 771,59	0,00	14 975,44	14 614 747,03
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – czyste powietrze	13 545,78	0,00	14 975,44	28 521,22
		bieżące razem:	78 279 704,83	0,00	221 291,61	78 500 996,44
		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	45 000,00	45 000,00

majątkowe

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	47 890,40	47 890,40
		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	0,00	0,00	47 890,40	47 890,40
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	15 781 496,00	0,00	47 890,40	15 829 386,40
		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:				94 061 200,83	0,00	269 182,01	94 330 382,84
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	45 000,00	2 636 486,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Gminy Poczesna. z dnia 26 września.2024 Projekt

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy majątku inwestycyjnego	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z tytułu zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze finansyjnym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki realizowane z tytułu zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze finansyjnym								
010			Relikwion i tofiewctwo	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	4 570 831,83	182 831,83	10 000,00	172 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 000,00	4 388 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 579 431,83	186 631,83	10 000,00	176 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 800,00	4 392 800,00	50 000,00	0,00	0,00			
01008			przed zmianą	74 706,12	74 706,12	10 000,00	64 706,12	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	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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			
			po zmianach	73 506,12	73 506,12	10 000,00	63 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01044			przed zmianą	4 398 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 000,00	4 388 000,00	50 000,00	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			
			zwiększenie	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 402 800,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 800,00	4 392 800,00	50 000,00	0,00	0,00			
01095			przed zmianą	89 032,27	89 032,27	0,00	89 032,27	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			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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			
			po zmianach	94 032,27	94 032,27	0,00	94 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	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			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02001			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	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			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			przed zmianą	12 281 073,95	5 467 920,17	18 419,83	1 662 286,24	3 787 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 153,78	6 823 153,78	2 273 503,95	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			
			zwiększenie	837 748,08	65 748,08	0,00	65 748,08	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 228 822,03	6 035 668,25	18 419,83	1 728 034,32	4 659 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 153,78	6 823 153,78	2 273 503,95	0,00	0,00			
60004			przed zmianą	3 809 029,54	21 815,54	1 169,30	20 646,24	3 787 214,00	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			
			zwiększenie	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 681 029,54	21 815,54	1 169,30	20 646,24	4 659 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			przed zmianą	7 284 033,41	1 658 890,83	17 250,63	1 641 640,00	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			
			zwiększenie	65 748,08	65 748,08	0,00	65 748,08	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	7 350 181,49	1 724 638,91	17 250,63	1 707 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			przed zmianą	8 769 586,48	6 010 586,48	7 629 486,98	5 893 104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	450 000,00	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			
			zwiększenie	227 153,69	227 153,69	50 000,00	177 153,69	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	8 997 740,17	7 856 640,67	5 943 104,88	6 074 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	450 000,00	0,00	0,00			
75023			przed zmianą	6 249 656,45	5 949 656,45	5 833 456,95	1 407 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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			
			zwiększenie	167 153,69	167 153,69	0,00	167 153,69	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	6 416 810,14	6 116 810,14	6 100 610,64	1 574 946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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				6 434 833,05
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 658,00
			Urzędy naczelnych 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	201 495,00
		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	201 495,00
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	77 833,00 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
801	80153		Oświata i wychowanie	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 527,01
		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	121 527,01
851	85195		Ochrona zdrowia	1 280,00
			Pozostała działalność	1 280,00
		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	1 280,00
852	85219		Pomoc społeczna	278 965,78
			Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		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	6 090,00
			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
855	85502		Rodzina	5 616 038,00
			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
		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	
		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	99 000,00

WYDATKI

6 434 833,05

010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 532,27	
			Pozostała działalność	11 306,15	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	226,12	
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	11 306,15	
			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	
750	75011	4300	zakup usług pozostałych	540,00	
			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	
751	75101	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	
			Urzędy centralnych organów władzy	2 658,00	
			Urzędy centralnych organów władzy	2 658,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143,00	
	75109	75109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	65,00
				Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 495,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 515,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 902,90
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,80
			4120	składki na Fundusz Pracy	776,20
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 246,50
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 551,60
75113			75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego
	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	
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	
75224	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 523,00	
		4300	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	121 527,01	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 204,69	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 322,32	
851	85195		Ochrona zdrowia	1 280,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,52	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186,38	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11,44	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14,66	
			Pomoc społeczna	278 965,78	

852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		
		3110	świadczenia społeczne	6 090,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	
	85295		Pozostała działalność		90,00
		3110	świadczenia społeczne		272 875,78
4210		zakup materiałów i wyposażenia		263 220,02	
	4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	
			Rodzina	8 655,76	
				5 616 038,00	
855	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	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	
			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	99 000,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	99 000,00		

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO

750	Administracja publiczna		204,00
	75011	Urzędy wojewódzkie 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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../24 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 września 2024r

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					4 600 804,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Częstochowski							
3.	600	60004	2320	Powiat Częstochowski							
4.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna					58 410,00	76 125,00	
5.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej					1 200,00		
6.	921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna w Poczesnej					656 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola					1 180 384,00		
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:					2 537 484,00		1 121 486,00	0,00	0,00	4 900 414,00	209 125,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
010	Rolnictwo i łowiectwo			33 506,12	
	01008	Melioracje wodne		33 506,12	
		4300	zakup usług pozostałych		33 506,12
600	Transport i łączność			133 656,51	
	60016	Drogi publiczne gminne		133 656,51	
		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		13 641,10
		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				354 555,34	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		56 187,10	

900	90015	4300	zakup usług pozostałych	11 845,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 342,10
		Pozostała działalność		298 368,24
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 032,07
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 163,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 672,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			23 421,84
		Pozostała działalność		23 421,84
	92195	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
		Obiekty sportowe		75 534,70
	92601	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

WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2024

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan
Wydatki inwestycyjne jednoroczne:			
			1 753 329,29
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	Doprowadzenie energii w miejscowości Brzeziny Kolonia (FS)	90015	29 342,10
8	Ogrodzenie placu zabaw m. Brzeziny Nowe (FS)	90095	34 669,97
9	Zakup traktorka m. Korwinów (FS)	90095	20 000,00
10	Doposażenie placu zabaw m. Zawodzie (FS)	90095	30 000,00
11	Doposażenie placu zabaw oraz doprowadzenie energii elektrycznej przy ul. Muzealnej m. Brzeziny Kolonia (FS)	90095	25 002,44
12	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego m. Wrzosowa (FS)	92601	35 000,00
13	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jaśminowej w m. Huta Stara B, gmina Poczesna	60016	350 000,00
14	Przebudowa drogi gminnej ulicy Tkackiej w m. Huta Stara A, gmina Poczesna	60016	580 000,00
15	Termomodernizacja budynku OSP w Bargłach	75412	185 000,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	18 000,00
17	Modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna	60016	285 600,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie:			
			11 255 630,00
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	01044	14 800,00
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 budunku 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		293 248,43
1	Edukacja szkolna	80101	293 248,43
	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 Id: A141D580-8A7C-4CDB-981C-9B7FE68B02EB. Projekt	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		
1	Zakup gruntów		200 000,00
	Planowane dotacje majątkowe	70005	200 000,00
			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:			19 398 064,21

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				596 071,65
750	75095		Administracja publiczna	
			Pozostała działalność	63,65
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,65
758	75814		Różne rozliczenia	
			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	
			Pozostała działalność	149 160,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 160,00
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	
			Pozostała działalność	25 656,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 656,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855	85595		Rodzina	
			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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750	75095		Administracja publiczna	596 071,65
			Pozostała działalność	63,65
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,65
801	80101		Oświata i wychowanie	
			Szkoły podstawowe	404 192,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 665,00
		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	81 633,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 010,00
852	85295		Pomoc społeczna	
			Pozostała działalność	149 160,00
		3280	świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	143 160,00
		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	
			Pozostała działalność	25 656,00
		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	3 556,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 676,62
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
855	85595		Rodzina	
			Pozostała działalność	19 123,38
		3290	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00

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				599 223,02	
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	599 223,02	
			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	129 223,02	
WYDATKI				599 223,02	
851	85153		Ochrona zdrowiaZwalczanie narkomanii	599 223,02	
			Zwalczanie narkomanii		
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	598 223,02
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
			4260	zakup energii	205 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	278 223,02	
			5 000,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Dział	Rodział	Nazwa	Plan
Dochody			651 135,61
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 135,61
921	92120	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej Korwinów Gmina Poczesna w m.	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			651 135,61
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	45 135,61
		świadczenia społeczne	44 193,04
		zakup usług pozostałych	942,57
921	92120	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej Korwinów Gmina Poczesna w m.	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 Poczesna z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Poczesna na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 269 182,01 zł
w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 221 291,61 zł
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 47 890,40zł.

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” zwiększa się dochody o kwotę 42 088,29zł

- 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 kwotę 5 011,30zł.

- 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 kwotę 14 975,44zł

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” zwiększa się dochody o kwotę 114 216,58zł

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 ,6 ustawy” zwiększa się dochody o kwotę 45 000zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin” zwiększa się o kwotę 47 890,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 269 182,01zł
w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 273 182,01zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 000,00zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „ Zakup usług pozostałych „, zwiększa się wydatki o kwotę 42 088,29zł
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „ Pozostała działalność” w ramach paragrafu „ Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 1 821,19zł, w ramach paragrafu „ Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 36,42zł
- w dziale „ Administracja publiczna” w rozdziale „ Urzędy gmin” w ramach paragrafu „ Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 3 153,69zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , w ramach paragrafu „ Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 3 837,50zł, w ramach paragrafu „ Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 649,69zł, w ramach paragrafu „ Składki na Fundusz Pracy” zwiększa się wydatki o kwotę 7,66zł, w ramach paragrafu „ Zakup materiałów i wyposażenia „, zwiększa się wydatki o kwotę 5 240,00zł, w ramach paragrafu „ Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 5 240,59zł.
- w dziale „ Administracja publiczna” w rozdziale „ Urzędy gmin” w ramach paragrafu „ Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00zł, w ramach paragrafu „ Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00zł
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „ Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 52 106,98zł,
- w dziale „ Oświata i wychowanie” w rozdziale „ Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „ Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o kwotę 45 000,00zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „ Pozostała działalność” w ramach paragrafu „ Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł w ramach paragrafu „ Zakup usług pozostałych „, zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „ Pozostała działalność” w ramach paragrafu „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie.