

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 października 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. 1465 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ), oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa ( 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 | <b>33 317,82 zł</b> |
| 2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | <b>33 317,82zł</b>  |

**§ 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 11 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków środków z funduszy przeciwdziałania COVID-19”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 8 „Fundusz Sołecki na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 wpisu OR C-2/84

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr.../24 z dnia 28 października 2024r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                | 8                        |
|       |          |      |   | <b>bieżące</b>       |              |                  |                          |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 114 356,61           | 0,00         | 11 717,82        | 126 074,43               |
|       |          |      | 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  | 114 356,61           | 0,00         | 11 717,82        | 126 074,43               |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek gazowy  | 45 135,61            | 0,00         | 11 717,82        | 56 853,43                |
|       |          |      |   | <b>79 870 524,59</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 717,82</b> | <b>79 882 242,41</b>     |
|       |          |      |   | 45 000,00            | 0,00         | 0,00             | 45 000,00                |
|       |          |      |   | <b>majątkowe</b>     |              |                  |                          |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00                 | 0,00         | 21 600,00        | 21 600,00                |
|       |          |      | 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  | 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         | 21 600,00        | 21 600,00                |
|       |          | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                     |
|       |          |      |   | <b>15 829 386,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>21 600,00</b> | <b>15 850 986,40</b>     |
|       |          |      |   | 2 591 486,00         | 0,00         | 0,00             | 2 591 486,00             |

|                |  |               |      |           |               |
|----------------|--|---------------|------|-----------|---------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | 95 699 910,99 | 0,00 | 33 317,82 | 95 733 228,81 |
|                | 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 | 2 636 486,00  | 0,00 | 0,00      | 2 636 486,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr ..... z dnia 28 października 2024r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                                  |   |   |                                 |                                      |  | z tego:                               |               |                   |                                  | Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego |   |                                  |              |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|----------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne budżetowych | wydatki wypracowane i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na finansowanie bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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  | 19                               |              |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 4 578 431,83    | 186 631,83                       | 10 000,00                                       | 176 631,83                                      | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 382 800,00                     | 4 382 800,00                                | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00         |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -21 800,00      | -7 000,00                        | 0,00  | -7 000,00                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -14 800,00                                  | -14 800,00  | 0,00                             | 0,00         |
| 01008 |          |           | Melioracje wodne   | zwiększenie  | 8 084,00        | 6 584,00                         | 0,00  | 6 584,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 500,00                         | 1 500,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00         |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 556 725,83    | 186 225,83                       | 10 000,00                                       | 176 225,83                                      | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 4 379 500,00  | 4 379 500,00                     | 50 000,00    |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 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         |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                        | 0,00  | -7 000,00                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | po zmianach  | 66 506,12       | 66 506,12                        | 10 000,00                                       | 56 506,12                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         |
|       |          |           |  | przed zmianą | 63 506,12       | 63 506,12                        | 0,00  | 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         |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                        | 0,00  | -7 000,00                                       | 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         |
| 6230  |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 56 506,12       | 56 506,12                        | 0,00  | 56 506,12                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -14 800,00      | -14 800,00                       | 0,00  | -14 800,00                                      | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność  | po zmianach  | 4 402 600,00    | 10 800,00                        | 0,00  | 10 800,00                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 382 800,00                                | 4 382 800,00  | 50 000,00                        | 0,00         |
|       |          |           |  | przed zmianą | -14 800,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -14 800,00  | -14 800,00                       | 0,00         |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | zmniejszenie | 4 390 300,00    | 10 800,00                        | 0,00  | 10 800,00                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 379 500,00                                | 4 379 500,00  | 50 000,00                        | 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         |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 139 800,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 139 800,00                                  | 139 800,00  | 0,00                             | 0,00         |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -14 800,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -14 800,00  | -14 800,00                       | 0,00         |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | po zmianach  | 125 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 125 000,00                                  | 125 000,00  | 0,00                             | 0,00         |
|       |          |           |  | przed zmianą | 3 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 000,00                                    | 3 000,00  | 0,00                             | 0,00         |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | 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         |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 500,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 500,00  | 1 500,00                         | 0,00         |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | po zmianach  | 4 500,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 500,00                                    | 4 500,00  | 0,00                             | 0,00         |
|       |          |           |  | przed zmianą | 84 032,27       | 84 032,27                        | 0,00  | 84 032,27                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | 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         |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 584,00        | 6 584,00                         | 0,00  | 6 584,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | po zmianach  | 100 626,27      | 100 626,27                       | 0,00  | 100 626,27                                      | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 100 626,27                                  | 100 626,27  | 0,00                             | 0,00         |
|       |          |           |  | przed zmianą | 11 306,15       | 11 306,15                        | 0,00  | 11 306,15                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | 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         |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 584,00        | 6 584,00                         | 0,00  | 6 584,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | po zmianach  | 17 900,15       | 17 900,15                        | 0,00  | 17 900,15                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 900,15                                   | 17 900,15   | 0,00                             | 0,00         |
|       |          |           |  | przed zmianą | 13 228 622,03   | 6 405 665,25                     | 1 746 454,25                                    | 21 419,93                                       | 1 725 034,32                    | 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 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | zmniejszenie | -1 365 775,29   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 365 775,29                               | -1 365 775,29   | -289 850,46                      | 0,00         |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 330 710,05    | 7 700,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 323 010,05  | 1 323 010,05                     | 1 023 010,05 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | po zmianach  | 13 193 756,79   | 6 413 366,25                     | 1 746 454,25                                    | 21 419,93                                       | 1 725 034,32                    | 4 666 914,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 780 386,54                                | 6 780 386,54  | 3 006 663,54                     | 0,00         |
|       |          |           |  | przed zmianą | 76 125,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 76 125,00   | 76 125,00                        | 0,00         |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | 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         |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 700,00        | 7 700,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | po zmianach  | 83 825,00       | 7 700,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 76 125,00                        | 76 125,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00         |
|       |          |           |  | przed zmianą | 84 032,27       | 84 032,27                        | 0,00  | 84 032,27                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 84 032,27   | 84 032,27                        | 0,00         |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan   | Z tego:   |  |  |  |                                       |   |                                       | Z tego:                      |  |   |   |  |  |  | Wydajki 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 |
|-------|----------|-----------|--|--|---|--|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|--|--|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|       |          |           |  |  | Wydajki budżetowych   | Wynagrodzenia i świadczenia od innych podmiotów    | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące                         | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu             | Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;              | Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;      | Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                              |                                  |  |                                  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10                                    | 11  | 12                                    | 13                           | 14   | 15  | 16  | 17   | 18   | 19   |                              |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>7 700,00<br>7 700,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>7 700,00<br>7 700,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |                              |                                  |  |                                  |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 350 181,49<br>-1 075 924,83<br>1 323 010,05<br>7 597 266,71 | 1 724 638,71<br>0,00<br>0,00<br>1 724 638,71       | 20 250,63<br>0,00<br>0,00<br>20 250,63               | 1 704 388,08<br>0,00<br>0,00<br>1 704 388,08       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 5 625 542,78<br>-1 075 924,83<br>1 323 010,05<br>5 872 628,00 | 1 152 017,95<br>0,00<br>1 023 010,05<br>2 175 028,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |                              |                                  |  |                                  |  |
|       | 6050     |           | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 853 524,83<br>-1 075 924,83<br>0,00<br>1 777 600,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 2 853 524,83<br>-1 075 924,83<br>0,00<br>1 777 600,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |  |
|       | 6059     |           | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 023 010,05<br>0,00<br>0,00<br>1 023 010,05                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 1 023 010,05<br>0,00<br>0,00<br>1 023 010,05          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |  |
|       | 6370     |           | Wydajki jednostek poniesione ze środków z Funduszu Europejskiego Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 620 000,00<br>0,00<br>0,00<br>1 620 000,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 1 620 000,00<br>0,00<br>0,00<br>1 620 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |  |
|       | 60021    |           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 121 486,00<br>-289 850,46<br>0,00<br>831 635,54             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 1 121 486,00<br>-289 850,46<br>0,00<br>831 635,54     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |  |
|       | 6258     |           | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) budżetu państwa w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 121 486,00<br>-289 850,46<br>0,00<br>831 635,54             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 1 121 486,00<br>-289 850,46<br>0,00<br>831 635,54     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |  |
|       | 700      |           | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 635 000,00<br>-20 200,00<br>0,00<br>1 614 800,00            | 1 435 000,00<br>-20 200,00<br>0,00<br>1 414 800,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 435 000,00<br>-20 200,00<br>0,00<br>1 414 800,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 200 000,00<br>0,00<br>0,00<br>200 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 600 000,00<br>-20 200,00<br>0,00<br>579 800,00                | 400 000,00<br>-20 200,00<br>0,00<br>379 800,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 400 000,00<br>-20 200,00<br>0,00<br>379 800,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 200 000,00<br>0,00<br>0,00<br>200 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |  |
|       | 4590     |           | Kasy i oszczędności wypłacone na rzecz osób fizycznych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 280 000,00<br>-20 200,00<br>0,00<br>269 800,00                | 280 000,00<br>-20 200,00<br>0,00<br>269 800,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 280 000,00<br>-20 200,00<br>0,00<br>269 800,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |  |
|       |          |           |  |  | 831 635,54  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00   | 831 635,54  | 831 635,54  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                              |                                  |  |                                  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  | z tego:                              |               |                                  |   |                                  |      |      | Wydatki majątkowe | W tym: | Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------|------|-------------------|--------|--|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki na wydatki budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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   | 19   |                   |        |  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                               | przed zmianą | 301 000,00      | 301 000,00                     | 22 000,00                                 | 279 000,00   | 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   |  |
| 71004 |          |           | Plany gospodarcze przedsiębiorstwa                 | po zmianach  | 321 000,00      | 321 000,00                     | 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              |        |  |
|       |          |           |  | przed zmianą | 300 000,00      | 300 000,00                     | 22 000,00                                 | 278 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | 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              |        |  |
|       |          |           |  | przed zmianą | 8 987 760,12    | 8 987 760,12                   | 6 004 071,88                              | 1 852 588,74   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   |  |
| 75085 |          |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | zmniejszenie | 42 406,00       | 42 406,00                      | 42 406,00                                 | 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  | 8 030 166,12    | 8 280 166,12                   | 7 899 066,62                              | 6 046 477,88   | 1 852 588,74               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   |  |
| 75085 |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 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              |        |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 747 900,00      | 747 900,00                     | 15 000,00                                 | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   |  |
| 75085 |          |           | Pozostała działalność                              | 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              |        |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 854 973,60      | 414 973,60                     | 401 380,00                                | 13 593,60  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   |  |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 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              |        |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 892 378,60      | 442 378,60                     | 442 378,60                                | 428 786,00   | 13 593,60                  | 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                           | 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              |        |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 988 898,60      | 681 898,60                     | 626 798,60                                | 100 143,00   | 526 655,60                 | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   |  |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straż pożarne                           | 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              |        |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 088 598,60    | 129 600,00                     | 74 600,00                                 | 0,00   | 74 600,00                  | 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             | 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              |        |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 109 000,00      | 109 000,00                     | 109 000,00                                | 0,00   | 109 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   |  |

| Dział        | Rozdział     | §<br>grupa   | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                             |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |  |                 |  |           |      |      |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------|--|-----------|------|------|------|------|------|
|              |              |              |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na realizację zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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 udziały | Whislenie wkładów do spółek prawa handlowego |           |      |      |      |      |      |
| 1            | 2            | 3            | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18              | 19   |           |      |      |      |      |      |
| 801          | 4210         | 4            | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 167 655,60      | 167 655,60                    | 0,00  | 167 655,60   | 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  | 167 655,60      | 167 655,60                    | 0,00  | 167 655,60   | 0,00                        | 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 | 189 255,60      | 189 255,60                    | 0,00  | 189 255,60   | 0,00                        | 0,00                                  | 189 255,60   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |  | zmniejszenie | 50 485,00       | 50 485,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 50 485,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |  | po zmianach  | 138 770,60      | 138 770,60                    | 0,00  | 189 255,60   | 0,00                        | 0,00                                  | 138 770,60   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |  | przed zmianą | 103 495,00      | 103 495,00                    | 0,00  | 103 495,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 53 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |  | zmniejszenie | 103 495,00      | 103 495,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 103 495,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 103 495,00   | 0,00                        | 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  | 32 180 394,82  | 29 556 416,39               | 24 957 612,09                         | 4 590 804,30   | 1 148 346,00                          | 1 180 384,00  | 283 246,43        | 283 246,43                       | 0,00   | 0,00            | 15 800,00                                    | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 80148        |              |              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy, w szczególności w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 32 181 194,82   | 29 543 416,39                 | 24 952 612,09   | 4 590 804,30   | 1 148 346,00                | 1 180 384,00                          | 283 246,43   | 283 246,43                            | 0,00          | 0,00              | 15 800,00                        | 15 800,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00      |      |      |      |      |      |
|              |              |              |  | zmniejszenie | 210 154,00      | 203 654,00                    | 203 654,00  | 0,00   | 0,00                        | 6 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |  | po zmianach  | 31 971 040,82   | 29 339 762,39                 | 24 748 958,09   | 4 590 804,30   | 1 148 346,00                | 289 746,43                            | 283 246,43   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 15 800,00       | 15 800,00                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |  | przed zmianą | 195 154,00      | 188 654,00                    | 188 654,00  | 0,00   | 0,00                        | 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 | 167 925,00      | 167 925,00                    | 167 925,00  | 0,00   | 0,00                        | 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  | 28 189,00       | 20 729,00                     | 20 729,00   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |  | 4790         |                 |                               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 167 925,00   | 167 925,00                  | 167 925,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |  | 852          |                 |                               | Pomoc społeczna   | przed zmianą   | 152 925,00                  | 152 925,00                            | 152 925,00   | 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   | 3 842 921,20                | 2 586 637,49                          | 1 188 199,20   | 1 398 638,29                          | 0,00          | 0,00              | 1 256 083,71                     | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |  |              |                 |                               |   | po zmianach  | -1 619 996,20               | -1 063 712,49                         | -36 274,20   | 1 398 638,29                          | 0,00          | 0,00              | -114 500,00                      | 0,00   | -7 000,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | 3 721 421,20 | 2 472 337,49 | 1 188 199,20   |              |                 |                               |   | 1 284 138,29   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 249 083,71  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| zmniejszenie | 1 031 200,00 | 1 031 200,00 | 1 031 200,00   |              |                 |                               |   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 1 031 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| po zmianach  | 2 690 221,20 | 1 441 137,49 | 15 999,00  |              |                 |                               |   | 1 284 138,29   | 0,00                        | 0,00                                  | -114 500,00  | 0,00                                  | 1 249 083,71  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 85202        |              |              | Domy pomocy społecznej   |              |                 |                               |   | 1 031 200,00   | 1 031 200,00                | 1 031 200,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 85214        |              |              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |              |                 |                               |   | przed zmianą   | 941 200,00                  | 941 200,00                            | 941 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |  |              |                 |                               |   | zmniejszenie   | 1 031 200,00                | 1 031 200,00                          | 1 031 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 031 200,00                     | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |  |              |                 |                               |   | po zmianach  | -90 000,00                  | -90 000,00                            | -90 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -90 000,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |  | przed zmianą | 230 430,00      | 230 430,00                    | 10 000,00   | 10 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 941 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 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 |      |      |      |
|              |              |              |  | po zmianach  | 223 430,00      | 223 430,00                    | 10 000,00   | 10 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 941 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |  | 85214        |                 |                               | Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 220 430,00   | 220 430,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |  | 85228        |                 |                               | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą   | 213 430,00                  | 213 430,00                            | 0,00   | 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   | 133 988,00                  | 133 988,00                            | 133 988,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 133 988,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |  |              |                 |                               |   | po zmianach  | 79 442,00                   | 79 442,00                             | 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 |
| przed zmianą | 109 488,00   | 109 488,00   | 109 488,00   |              |                 |                               |   | 19 200,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 90 288,00  | 19 200,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| zmniejszenie | 109 488,00   | 109 488,00   | 109 488,00   |              |                 |                               |   | 19 200,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 90 288,00  | 19 200,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |              |                 |                               |   | 0,00   | 0,00                        | 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:         |               |            |               |      |           |      |           |      |           | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|---------------|------------|---------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|-------------------|--------------|---|---------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | 7             | 8          | z tego:       |      | 9         | 10   | 11        | 12   | 13        |                   |              |   |         |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7             | 8          | 9             | 10   | 11        | 12   | 13        | 14   | 15        | 16                | 17           | 18  | 19      |                                  |   |
| 853   | 4300     | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 108 788,00      | 108 788,00    | 0,00       | 108 788,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -20 500,00      | -20 500,00    | 0,00       | -20 500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
| 85395 | 4330     | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 88 288,00       | 88 288,00     | 0,00       | 88 288,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00     | 0,00       | -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  |
| 853   | 4300     | 4300      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00      | 0,00       | 2 000,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 112 892,18      | 112 892,18    | 65 863,57  | 65 863,57     | 0,00 | 65 863,57 | 0,00 | 47 028,61 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
| 85395 | 4300     | 4300      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 11 717,82       | 11 717,82     | 0,00       | 11 717,82     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 124 610,00      | 124 610,00    | 66 093,33  | 66 093,33     | 0,00 | 66 093,33 | 0,00 | 229,76    | 0,00 | 11 488,06 | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
| 854   | 4300     | 4300      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 46 728,61       | 46 728,61     | 0,00       | 46 728,61     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 11 488,06       | 11 488,06     | 0,00       | 11 488,06     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
| 854   | 4300     | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 40 507,57       | 40 507,57     | 0,00       | 40 507,57     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 229,76          | 229,76        | 0,00       | 229,76        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
| 854   | 4300     | 4300      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 31 800,00       | 31 800,00     | 0,00       | 31 800,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 500,00       | -5 500,00     | 0,00       | -5 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
| 85415 | 3240     | 3240      | Stypendia dla uczniów   | przed zmianą | 26 300,00       | 26 300,00     | 0,00       | 26 300,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 31 800,00       | 31 800,00     | 1 800,00   | 1 800,00      | 0,00 | 1 800,00  | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
| 90015 | 4300     | 4300      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 19 001 631,35   | 13 507 411,84 | 184 781,85 | 13 322 629,99 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -108 349,54     | -100 349,54   | 0,00       | -100 349,54   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
| 90015 | 4300     | 4300      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | przed zmianą | 19 081 147,20   | 13 454 060,75 | 184 781,85 | 13 269 278,90 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 000,00       | 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  | 1 004 807,10    | 950 565,00    | 950 565,00 | 950 565,00    | 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:                    |                                     |  |                                      |               | z tego:           |                                  |  | Wskieszenie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|---|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki na realizację zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | ewidencja na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty 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   | 19   |                                  |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 493 345,00      | 493 345,00                    | 0,00   | 493 345,00  | 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                             |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00   | 24 000,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 517 345,00      | 517 345,00                    | 0,00   | 517 345,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
| 90019 |          |           | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 62 342,10       | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 62 342,10                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 000,00       | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -8 000,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 90095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 54 342,10       | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 54 342,10                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 8 127 625,81    | 8 127 625,81                  | 0,00   | 8 127 625,81  | 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 | -100 349,54     | -100 349,54                   | 0,00   | -100 349,54   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 8 027 276,27    | 8 027 276,27                  | 0,00   | 8 027 276,27  | 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 | 8 027 276,27    | 8 027 276,27                  | 0,00   | 8 027 276,27  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 8 027 276,27                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 183 780,50      | 183 780,50                    | 0,00   | 183 780,50  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
| 92108 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 109 672,41      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 109 672,41                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 22 998,45       | 22 998,45                     | 0,00   | 22 998,45   | 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   | przed zmianą | 170 539,35      | 170 539,35                    | 0,00   | 170 539,35  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 170 539,35                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 2 087 021,84    | 2 087 021,84                  | 0,00   | 2 087 021,84  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
| 92108 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 36 049,39       | 36 049,39                     | 0,00   | 36 049,39   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 36 049,39                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 2 123 071,23    | 2 123 071,23                  | 0,00   | 2 123 071,23  | 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   | przed zmianą | 741 380,00      | 741 380,00                    | 0,00   | 741 380,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 741 380,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00   | 35 000,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
| 92195 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 776 380,00      | 776 380,00                    | 0,00   | 776 380,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 776 380,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 22 600,00       | 22 600,00                     | 0,00   | 22 600,00   | 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 | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00   | 35 000,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 35 000,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 57 600,00       | 57 600,00                     | 0,00   | 57 600,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa            | Plan            | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |  | z tego:                  |   |      |
|-------|----------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|------|
|       |          |            |                  |                 | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17                       | 18  | 19   |
|       |          |            |                  | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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. | objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |            |                  | 589 898,50      | 129 358,50                    | 28 260,00                                 | 101 098,50   | 240 000,00                 | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 500,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00 |
| 926   |          |            | Kultura fizyczna | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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      | 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     | 594 898,50      | 134 358,50                    | 33 260,00                                 | 101 098,50   | 240 000,00                 | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 500,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00 |
| 92601 |          |            | Obiekty sportowe | 64 398,50       | 64 398,50                     | 0,00                                      | 64 398,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 500,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 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     | 69 398,50       | 69 398,50                     | 5 000,00                                  | 64 398,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 500,00                       | 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 |
|       |          |            | 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 |
|       |          |            | 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 |
|       |          |            | 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 |
|       |          |            | zwiększenie      | 97 930 438,74   | 79 711 022,96                 | 62 235 167,63                             | 27 857 695,08  | 7 437 893,00               | 9 183 708,80                          | 283 248,43   | 0,00                                  | 651 000,00    | 0,00              | 18 219 415,78                    | 3 829 446,44   | 0,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | zwiększenie      | -1 688 124,83   | -268 549,54                   | -15 000,00                                | -242 549,54  | 0,00                       | -12 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 388 575,29                    | -269 850,46  | 0,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | po zmianach      | 1 697 442,65    | 308 065,66                    | 237 877,60                                | 184 471,60   | 7 700,00                   | 66 488,06                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 385 376,99                     | 1 023 010,05   | 0,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | zwiększenie      | 97 963 756,56   | 79 747 639,08                 | 62 209 485,69                             | 27 799 821,14  | 7 445 593,00               | 9 248 195,96                          | 283 248,43   | 0,00                                  | 651 000,00    | 0,00              | 18 216 217,48                    | 4 582 606,03   | 0,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | po zmianach      | 97 963 756,56   | 79 747 639,08                 | 62 209 485,69                             | 27 799 821,14  | 7 445 593,00               | 9 248 195,96                          | 283 248,43   | 0,00                                  | 651 000,00    | 0,00              | 18 216 217,48                    | 4 582 606,03   | 0,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Wydatki razem:   |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                          |   |      |

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

| Dział          | Rozdział | Paragraf   | Nazwa  | Plan                |
|----------------|----------|--|--|---------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |  |  | <b>7 807 341,25</b> |
| 010            | 01095    |  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>11 532,27</b>    |
|                |          |  | 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    |  | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 815,54</b>     |
|                |          |  | 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    |  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>119 713,00</b>   |
|                |          |  | 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    |  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa</b>  | <b>204 153,00</b>   |
|                |          |  | 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   | <b>201 495,00</b>   |
|                |          | 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<br>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 | <b>72 764,00</b><br>72 764,00  |                     |
| 752            | 75212    |  | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>2 155,01</b>     |
|                |          |  | 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  | 1 855,01            |
| 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                                       | 1 855,01   |                     |
|                |          |  | <b>Różne rozliczenia</b>   |                     |
|                |          |  | 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              |
|     |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                     |
|     |       |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 120 852,98          |
| 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  | 120 852,98          |
|     |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 240,00</b>     |
|     |       |      | Pozostała działalność   | 2 240,00            |
| 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  | 2 240,00            |
|     |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>182 061,00</b>   |
|     |       |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 6 090,00            |
| 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  | 6 090,00            |
|     |       |      | Pozostała działalność   | 175 971,00          |
|     | 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  | 175 971,00          |
|     |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 089 902,00</b> |
|     |       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 954 468,00        |
|     | 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  | 6 954 468,00        |
|     |       |      | 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 | 135 000,00          |
|     | 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  | 135 000,00          |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>WYDATKI</b> | <b>7 807 341,25</b> |
|----------------|---------------------|

|      |                          |                          |  |                   |
|------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| 010  | 01095                    |                          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>11 532,27</b>  |
|      |                          |                          | Pozostała działalność  | 11 306,15         |
|      |                          | 4210                     | zakup materiałów i wyposażenia   | 226,12            |
|      |                          | 4430                     | Różne opłaty i składki   | 11 306,15         |
| 600  | 60004                    |                          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 815,54</b>   |
|      |                          |                          | 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                    |                          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>119 713,00</b> |
|      |                          |                          | 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                    |                          | <b>Urzędy centralnych organów władzy</b>   | <b>204 153,00</b> |
|      |                          |                          | Urzędy centralnych organów władzy  | 2 658,00          |
|      |                          | 4010                     | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 143,00          |
|      |                          | 4110                     | składki na ubezpieczenia społeczne   | 450,00            |
|      |                          | 4120                     | składki na Fundusz Pracy   | 65,00             |
|      | 75109                    |                          | Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | <b>201 495,00</b> |
|      |                          | 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                    |                          | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | <b>72 764,00</b>  |
|      |                          | 3030                     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 46 200,00         |
|      |                          | 4010                     | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 250,00         |
|      |                          | 4110                     | składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 808,95          |
|      |                          | 4120                     | składki na Fundusz Pracy   | 335,43            |
|      |                          | 4170                     | wynagrodzenia bezosobowe   | 5 141,50          |
|      |                          | 4210                     | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 990,30          |
|      | 4410                     | Podróże służbowe krajowe | 37,82  |                   |
| 752  |                          |                          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>2 155,01</b>   |
|      | 75212                    |                          | Pozostałe wydatki obronne  | 300,00            |
|      |                          | 4300                     | zakup usług pozostałych  | 300,00            |
|      | 75224                    |                          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>1 855,01</b>   |
|      |                          | 4210                     | zakup materiałów i wyposażenia   | 162,01            |
| 4300 |                          | zakup usług pozostałych  | 1 523,00   |                   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 170,00                   |  |                   |
| 758  |                          |                          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>152,45</b>     |
|      | 75814                    |                          | 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                               | <b>120 852,98</b> |
|      |                          | 4170                     | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 198,04          |
|      |                          | 4240                     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 119 654,94        |
| 851  | 85195                    |                          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 240,00</b>   |
|      |                          | 4010                     | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 868,16          |
|      |                          | 4110                     | składki na ubezpieczenia społeczne   | 326,16            |
|      |                          | 4120                     | składki na Fundusz Pracy   | 27,78             |

|      |       |                                |   |   |               |
|------|-------|--------------------------------|---|---|---------------|
|      |       | 4210                           | zakup materiałów i wyposażenia  | 17,90   |               |
| 852  | 85219 |                                | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>182 061,00</b>   |               |
|      |       |                                | Ośrodki Pomocy Społecznej   | 6 090,00  |               |
|      |       | 3110                           | świadczenia społeczne   | 6 000,00  |               |
|      | 85295 |                                | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 90,00         |
|      |       |                                |   | Pozostała działalność   | 175 971,00    |
|      |       | 3110                           | świadczenia społeczne   | 168 214,71  |               |
| 4210 |       | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00  |   |               |
|      |       | 4300                           | zakup usług pozostałych   | 7 756,29  |               |
| 855  |       |                                | <b>Rodzina</b>  | <b>7 089 902,00</b>   |               |
|      |       |                                | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 954 468,00  |               |
|      |       | 3110                           | świadczenia społeczne   | 6 050 636,08  |               |
|      |       | 4010                           | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 130 135,92  |               |
|      |       | 4040                           | dotądowe 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   | 27 000,00   |               |
|      |       | 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                          |   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>434,00</b> |
|      |       |                                | 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 | 135 000,00    |
|      |       |                                | 4130  | składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 135 000,00    |

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

|               |                                |   |                   |
|---------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 750           | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>204,00</b>     |
|               | 75011                          | Urzędy wojewódzkie  | 204,00            |
|               |                                | dane osobowe  | 204,00            |
| 855           | <b>Rodzina</b>                 |   | <b>200 030,00</b> |
|               | 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             |
| <b>RAZEM:</b> |                                |   | <b>200 234,00</b> |

## 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.             |                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |          |   |                                |                   |                            |                     |                   |
| 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  |                                |                   |                            | 76 125,00           |                   |
| 3.  | 600   | 60014    | 2320     | Powiat Częstochowski  |                                |                   | 7 700,00                   |                     |                   |
| 4.  | 600   | 60004    | 2320     | Powiat Częstochowski  |                                |                   | 58 410,00                  |                     |                   |
| 5.  | 754   | 75404    | 6170     | Komenda Wojewódzkie Policji   |                                |                   |                            | 25 000,00           |                   |
| 6.  | 754   | 75412    | 2820     | Ochotnicza Straż Pożarna  |                                |                   | 1 200,00                   |                     |                   |
| 7.  | 921   | 92109    | 2480     | Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej  | 701 100,00                     |                   |                            |                     |                   |
| 8.  | 921   | 92116    | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej   | 656 000,00                     |                   |                            |                     |                   |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |   |                                |                   |                            |                     |                   |
| 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 i inna   |                                |                   |                            | 4 500,00            |                   |
| 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 |                                | 831 635,54        |                            |                     |                   |
| <b>RAZEM:</b>   |       |          |          |   | <b>2 537 484,00</b>            | <b>831 635,54</b> | <b>0,00</b>                | <b>4 908 114,00</b> | <b>235 625,00</b> |



## WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2024

| Lp.                                      | Nazwa zadania   | Rozdział | Plan                 |
|--|---|----------|----------------------|
| <b>Wydatki inwestycyjne jednoroczne:</b> |   |          | <b>1 753 281,45</b>  |
| 1  | Modernizacja bariery wzdłuż ul. Strażackiej do ul. Bociania Górka (FS)  | 60016    | 0,00                 |
| 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    | 7 000,00             |
| 7  | Doprowadzenie energii w miejscowości Brzeziny Kolonia (FS)  | 90015    | 29 342,10            |
| 8  | Ogrodzenie placu zabaw m. Brzeziny Nowe (FS)  | 90095    | 34 536,91            |
| 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           |
| 18                                       | Dokumentacja bioróżnorodności   | 90095    | 61 000,00            |
| <b>Wydatki inwestycyjne wieloletnie:</b> |   |          | <b>11 540 830,00</b> |
| 1  | Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców   | 01044    | 0,00                 |
| 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 | 720 000,00          |
| 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        |
|    | <b>wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 1 i 2 - majątkowe</b> |       | <b>4 562 606,03</b> |
| 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 przesiadkowch   | 60021 | 831 635,54          |
| 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           |
|    | <b>wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 1 i 2 - bieżące</b>   |       | <b>293 248,43</b>   |
| 1  | Edukacja szkolna   | 80101 | 293 248,43          |
|    | <b>wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - bieżące</b>   |       | <b>930 400,00</b>   |
| 1  | Planowanaie przestrzenne w Gminie Poczesna   | 71004 | 320 000,00          |
| 2  | Wykonanie usług publicznych w zakresie telekomunikacji<br>Id: 48AA50DB-D055-4520-937A-8C5959A011D7. 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           |
|               | <b>Zakupy inwestycyjne</b>  |       | <b>200 000,00</b>    |
| 1             | Zakup gruntów   | 70005 | 200 000,00           |
|               | <b>Planowane dotacje majątkowe</b>  |       | <b>134 500,00</b>    |
| 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 | 4 500,00             |
| <b>Razem:</b> |   |       | <b>19 414 865,91</b> |

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

| Dział          | Rodział | Nazwa   | Plan              |
|----------------|---------|---|-------------------|
| <b>Dochody</b> |         |   | <b>662 853,43</b> |
| 853            | 85395   | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 56 853,43         |
| 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        |
| <b>Wydatki</b> |         |   | <b>662 853,43</b> |
| 853            | 85395   | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej  | 56 853,43         |
|                |         | świadczenia społeczne   | 55 681,10         |
|                |         | zakup usług pozostałych   | 1 172,33          |
| 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        |

## FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział  | Paragraf                              | Nazwa                                      | Plan              |           |
|-------|---|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |                                       |  | <b>26 506,12</b>  |           |
|       | 01008   | Melioracje wodne                      |  | 26 506,12         |           |
|       |   | 4300                                  | zakup usług pozostałych                    |                   | 26 506,12 |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>                               |                                       |  | <b>80 741,73</b>  |           |
|       | 60016   | Drogi publiczne gminne                |  | 80 741,73         |           |
|       |   | 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 |                   | 0,00      |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                       |  | <b>8 500,00</b>   |           |
|       | 71004   | Plany zagospodarowania przestrzennego |  | 8 500,00          |           |
|       |   | 4300                                  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                   | 8 500,00  |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                       |  | <b>154 765,60</b> |           |
|       | 75412   | Ochotnicze straże pożarne             |  | 154 765,60        |           |
|       |   | 4210                                  | zakup materiałów i wyposażenia             |                   | 22 765,60 |
|       |   | 4270                                  | zakup usług remontowych                    |                   | 55 000,00 |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                |                                       | 77 000,00                                  |                   |           |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                       |  | <b>20 767,36</b>  |           |
|       | 80104   | Przedszkola                           |  | 20 767,36         |           |
|       |   | 4210                                  | zakup materiałów i wyposażenia             |                   | 4 967,36  |
|       |   | 6050                                  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                   | 15 800,00 |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                                       |  | <b>0,00</b>       |           |
|       | 85121   | Lecznictwo ambulatoryjne              |  | 0,00              |           |
|       |   | 4210                                  | zakup materiałów i wyposażenia             |                   | 0,00      |
|       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                                       |  | <b>393 420,73</b> |           |
|       |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg       |  | 72 187,10         |           |

|              |   |  |  |                   |
|--------------|---|--|--|-------------------|
| 900          | 90015   | 4300                                       | zakup usług pozostałych                    | 35 845,00         |
|              |   | 6050                                       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 342,10         |
|              |   | Pozostała działalność                      |  | 321 233,63        |
|              |   | 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             | 136 530,52        |
|              |   | 4270                                       | zakup usług remontowych                    | 0,00              |
|              |   | 4300                                       | zakup usług pozostałych                    | 71 663,76         |
|              | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 539,35                                 |                   |
| 921          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  |  | <b>24 471,23</b>  |
|              |   | Pozostała działalność                      |  | 24 471,23         |
|              |   | 4210                                       | zakup materiałów i wyposażenia             | 23 703,23         |
|              | 92195   | 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          | <b>Kultura fizyczna</b>                         |  |  | <b>80 534,70</b>  |
|              |   | Obiekty sportowe                           |  | 80 534,70         |
|              |   | 4170                                       | wynagrodzenia bezosobowe                   | 5 000,00          |
|              | 92601   | 4210                                       | zakup materiałów i wyposażenia             | 1 326,50          |
|              |   | 4300                                       | zakup usług pozostałych                    | 0,00              |
|              | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 208,20                                  |                   |
| <b>RAZEM</b> |   |  |  | <b>789 707,47</b> |

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Poczesna z dnia 28 października 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Poczesna na rok 2024

### DOCHODY

**Dochody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 33 317,82 zł w tym:**

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 717,82 zł
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 21 600,00 zł

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- 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 11 717,82 zł.

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o kwotę 21 600,00 zł

### WYDATKI

**Wydatki budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 33 317,82 zł w tym:**

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36 516,12 zł
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 198,30 zł

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o kwotę 6 594,00 zł

- W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne i powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 7 700,00 zł

- W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.

- W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.

- W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 7 406,00 zł, w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 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 kwotę 55 000,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 21 600,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 53 000,00 zł

- W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 11 488,06 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 229,76 zł.

- W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 24 000,00 zł,

w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 22 998,45 zł.

- W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 35 000,00 zł.

w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 1 049,39 zł.

- W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.

#### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 000,00 zł.

- W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 200,00 zł.

- W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.

- W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę 90 000,00 zł,

w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Pomoc społeczna” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 000,00 zł,

w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 500,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług



przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.

- W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł, w ramach paragrafu „ Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 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” zmniejsza się wydatki o kwotę 100 349,54 zł.

#### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:**

- W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitarna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł.

- W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00 zł.

- W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 60 866,94 zł.

#### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:**

- W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitarna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 14 800,00 zł.

- W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 52 914,78 zł w rozdziale „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o kwotę 289 850,46 zł.

- W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 8 000,00 zł.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie.