

**Projekt**

z dnia 21 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 listopada 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 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm), oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa ( Dz. U. z 2024r. poz 167 z późn. zm)

**Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1.Zmniejsza się ogólne dochody budżetowe o kwotę dokonyje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały  | <b>6 762 805,99 zł</b> |
| 2. Zmniejsza się ogólne wydatki budżetowe o kwotę dokonyje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | <b>7 554 532,29zł</b>  |
| 3.Zmniejsza się ogółem przychody budżetu o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały                                       | <b>791 726,30zł</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)§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 438 801,45 zł , który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z :

- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 149 558,00 zł ,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 268 095,68 zł ,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 194 598,75 zł ,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 826 549,02 zł

- 2) załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 7 „Dotacje z budżetu Gminy Poczesna na 2024 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 8 „Fundusz Sołecki na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 11 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków środków z funduszy przeciwdziałania COVID-19”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna

**mgr Elżbieta Tomala-Wróbel**

**RADCA PRAWNY**

Wiesława Bodak  
nr wpisu KRS-2/84

*Agnieszka Zycki*

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	bieżące			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 549,00	0,00	8 339,50	1 264 888,50
			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	1 256 549,00	0,00	8 339,50	1 264 888,50
750		0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata planistyczna	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	304 012,29	0,00	8 339,50	10 939,50
			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	11 527,45	315 539,74
			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	304 012,29	0,00	0,00	0,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja PUP	90 150,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0,00	11 527,45	101 677,45
			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	740,34	1 440,34
			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	700,00	0,00	740,34	1 440,34
756		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	34 352 760,02	0,00	0,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	740,34	1 440,34
			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	219 432,43	34 572 192,45
			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
				34 352 760,02	0,00	219 432,43	34 572 192,45

		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	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego					
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	404 672,00			15 745,21	420 417,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 234 729,00			46 935,85	1 281 664,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00			7 932,00	77 932,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00			2 405,00	27 405,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	507 000,00			114 481,33	621 481,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 021,00			31 933,04	73 954,04
		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	126 074,43			5 044,99	131 119,42
		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	126 074,43			5 044,99	131 119,42
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek gazowy	56 853,43			0,00	56 853,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 614 747,03			10 665,36	14 625 412,39
		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
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 614 747,03			10 665,36	14 625 412,39
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – czyste powietrze	28 521,22			10 665,36	39 186,58
		<b>bieżące razem:</b>	<b>80 307 648,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 750,07</b>	<b>80 563 399,03</b>
		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	45 000,00			0,00	45 000,00

**majątkowe**

010		Rolnictwo i łowiectwo	4 250 000,00			-4 250 000,00	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	50 000,00			-50 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 250 000,00			-4 250 000,00	0,00
			50 000,00			-50 000,00	0,00

600	6257	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	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	5 223 291,00	-1 639 587,90	0,00	3 583 703,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 486,00	-1 121 486,00	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	5 223 291,00	-1 639 587,90	0,00	3 583 703,10
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 121 486,00	-1 121 486,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 196 205,00	-518 101,90	0,00	1 678 103,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	17 120,00	97 120,00
		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	80 000,00	0,00	17 120,00	97 120,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	460 000,00	-195 000,00	17 120,00	97 120,00
		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	450 000,00	-195 000,00	0,00	285 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 000,00	-195 000,00	0,00	265 000,00
	6257	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	450 000,00	-195 000,00	0,00	255 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	0,00	115 908,84	137 508,84

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	21 600,00	0,00	0,00	115 908,84	0,00
	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	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				115 908,84	137 508,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 162 205,00	-485 497,00	0,00	0,00	4 676 708,00
		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	970 000,00	-485 497,00	0,00	0,00	484 503,00
		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	5 162 205,00	-485 497,00	0,00	0,00	4 676 708,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	970 000,00	-485 497,00	0,00	0,00	484 503,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				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	606 000,00	-581 500,00	0,00	0,00	24 500,00
		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	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	606 000,00	-581 500,00	0,00	0,00	24 500,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- renowacja kaplic	606 000,00	-581 500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>15 850 986,40</b>	<b>-7 151 584,90</b>	<b>0,00</b>	<b>133 028,84</b>	<b>8 832 430,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 591 486,00	-1 851 983,00	0,00	0,00	739 503,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>96 158 635,36</b>	<b>-7 151 584,90</b>	<b>388 778,91</b>	<b>89 395 829,37</b>	<b>764 503,00</b>
		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	-1 851 983,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr ... z dnia 28 listopada 2024r. Projekt

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście do wydatków do spółek prawa handlowego	
					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 finansowanie programów i środków 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 leśnictwo	przed zmianą	4 574 224,69	194 724,69	10 000,00	184 724,69	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	0,00	
				zmniejszenie	-4 349 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 349 549,07	-4 349 549,07	-50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 675,62	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103D			Izby rolnicze	przed zmianą	8 293,44	197 724,69	10 000,00	187 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,93	29 950,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	8 293,44	0,00	8 293,44	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	8 293,44	206 018,13	10 000,00	206 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,93	29 950,93	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	11 293,44	11 293,44	0,00	11 293,44	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	8 293,44	0,00	8 293,44	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	11 293,44	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-4 349 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 349 549,07	-4 349 549,07	-50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 750,93	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,93	29 950,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek budżetowych z Funduszu Polskiej Strategii na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 174 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 174 549,07	-4 174 549,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 193 756,79	6 413 368,25	21 419,93	1 725 034,32	4 656 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450,93	25 450,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 257 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 388,54	6 780 388,54	3 006 663,54	0,00	0,00
				po zmianach	11 356 643,96	6 413 368,25	21 419,93	1 725 034,32	4 656 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 257 112,83	-2 257 112,83	-667 177,90	0,00	0,00
60004			Lokalne transport zbiorowy	przed zmianą	4 681 029,54	21 815,54	1 168,30	20 646,24	4 659 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 275,71	4 523 275,71	2 339 485,64	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	
				po zmianach	4 681 029,54	21 815,54	1 168,30	20 646,24	4 659 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 275,71	4 523 275,71	2 339 485,64	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 101 029,54	5 101 029,54	1 168,30	20 646,24	5 079 214,00	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	
				po zmianach	5 101 029,54	5 101 029,54	1 168,30	20 646,24	5 079 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 597 266,71	1 724 638,71	20 250,63	1 704 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 626,00	5 872 626,00	2 179 028,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 590 744,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 590 744,78	-1 590 744,78	-809,85	0,00	0,00
				po zmianach	6 006 521,93	1 724 638,71	20 250,63	1 704 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 883,22	4 281 883,22	2 178 218,15	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wskazanie wskazów do handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem kierowników w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki miejskowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60021		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 600,00	1 777 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-807 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-807 934,93	-807 934,93	0,00	0,00
6037		6037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 169 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 665,07	1 169 665,07	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 152 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 017,95	1 152 017,95	0,00	0,00
6370		6370	Wydatki jednostek budżetowych	zmniejszenie	-809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809,85	-809,85	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 208,10	1 151 208,10	0,00	0,00
60021		6050	Wydatki jednostek budżetowych	przed zmianą	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982 000,00	-982 000,00	0,00	0,00
60021		6037	Wydatki jednostek budżetowych	po zmianach	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	831 635,54	0,00	0,00	0,00	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
60021		6037	Wydatki jednostek budżetowych	zmniejszenie	-666 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666 368,05	-666 368,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 267,49	165 267,49	0,00	0,00
6259		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków kierowników oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) budżetu państwa w ramach budżetu środków europejskich, do realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	zmniejszenie	831 635,54	0,00	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	
				po zmianach	165 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 267,49	165 267,49	0,00	0,00
710		7104	Działalność usługowa	przed zmianą	321 000,00	321 000,00	22 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
71004		71004	Plany zagospodarowania przeszczepnego	po zmianach	181 000,00	181 000,00	22 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	320 000,00	320 000,00	22 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	22 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
750		75011	Administracja publiczna	przed zmianą	9 030 231,81	9 030 231,81	6 051 977,88	1 847 154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 231,81	9 030 231,81	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-777 872,01	-777 872,01	-87 372,01	-66 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777 872,01	-777 872,01	0,00	0,00
75011		75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	9 373 794,80	9 373 794,80	8 282 195,30	2 069 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 794,80	9 373 794,80	0,00	0,00		
				przed zmianą	443 452,98	443 452,98	386 821,00	56 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 452,98	443 452,98	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-3 280,00	-3 280,00	-2 800,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 280,00	-3 280,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 735,00	70 735,00	70 735,00	70 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 735,00	70 735,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	510 907,98	510 907,98	454 756,00	56 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 907,98	510 907,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	289 498,33	289 498,33	289 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 498,33	289 498,33	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	70 735,00	70 735,00	70 735,00	70 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 735,00	70 735,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	380 233,33	380 233,33	380 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 233,33	380 233,33	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z tytułu wykonania zadań; statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 177,49	10 177,49	10 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Parobkowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	7 377,49	7 377,49	7 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	3 331,00	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	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	380 000,00	380 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	385 000,00	385 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	365 000,00	365 000,00	6 037 110,64	4 525 683,68	1 511 148,76	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-381 592,01	-381 592,01	-81 592,01	-16 000,00	-65 592,01	0,00	0,00	0,00	16 198,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 042 968,00	4 042 968,00	4 042 968,00	0,00	4 042 968,00	0,00	0,00	0,00	4 042 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	612 018,00	612 018,00	612 018,00	0,00	612 018,00	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	po zmianach	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	754 518,00	754 518,00	754 518,00	0,00	754 518,00	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	88 570,00	88 570,00	88 570,00	0,00	88 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	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	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Parobkowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	33 068,00	33 068,00	33 068,00	0,00	33 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	318 678,44	318 678,44	318 678,44	0,00	318 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	468 678,44	468 678,44	468 678,44	0,00	468 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 592,01	4 592,01	4 592,01	0,00	4 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	-4 592,01	-4 592,01	-4 592,01	0,00	-4 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	511 001,00	511 001,00	511 001,00	0,00	511 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	641 001,00	641 001,00	641 001,00	0,00	641 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wyciągi majątkowe	Wyciągi z tytułu zakupu i odpisy atencji i udziałów	Wyciągi o spółek prawa handlowego
					Wyciągi 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	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	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby oświatowej	22 600,00	22 600,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Widoki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	26 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-300 000,00	-300 000,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 623,40	207 623,40	23 000,00	181 123,40	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	-500,00	-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	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niteżalczona do wynagrodzeń	207 123,40	207 123,40	23 000,00	181 123,40	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	-500,00	-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	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	897 845,29	447 845,29	434 296,00	13 849,29	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	-392 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	570 645,29	510 645,29	496 988,00	13 849,29	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 106,00	52 106,00	52 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	382 000,00	382 000,00	382 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Widoki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	442 000,00	442 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 598,60	811 598,60	657 370,60	100 143,00	557 227,60	1 200,00	152 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-179 223,84	-179 223,84	172 908,84	0,00	172 908,84	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 220 822,44	933 822,44	100 143,00	730 136,44	7 515,00	86 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowa			z tego:		Wycieszenie wzrostów do spółki prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydanki technologicznych budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie z udziałem kierownicy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem składowców, 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		
852	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Pomoc społeczna	po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 976 414,20	2 438 830,49	1 188 198,20	1 250 631,29	0,00	0,00	1 537 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	3110		Świadczenia społeczne	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		
				przed zmianą	3 876 414,20	2 438 830,49	1 188 198,20	1 250 631,29	0,00	0,00	1 537 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-100 000,00	5 304,00	8 304,00	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	-100 000,00	-100 000,00	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
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
				przed zmianą	430 213,00	430 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	124 610,00	66 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	5 044,99	98,92	98,92	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	129 654,99	129 654,99	66 192,25	0,00	0,00	66 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	58 216,67	58 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 836,25	40 836,25	40 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 001 147,20	13 454 060,75	165 401,85	13 268 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-1 482 810,87	-2 538,96	-2 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	358 271,36	358 271,36	35 315,00	322 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 002 704,00	4 002 704,00	168 737,00	3 833 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	127 040,00	127 040,00	27 040,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	130 052,00	130 052,00	130 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	153 052,00	153 052,00	153 052,00	153 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	10 390,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138,96	-138,96	-138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	10 251,04	10 251,04	10 251,04	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	10 390,00	10 390,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 716,00	24 716,00	24 716,00	24 716,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 216,00	28 216,00	28 216,00	28 216,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 119,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 821 462,00	3 821 462,00	3 821 462,00	3 821 462,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
			po zmianach	3 921 462,00	3 921 462,00	3 921 462,00	3 921 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczenie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 241 571,22	1 111 571,22	1 111 571,22	1 244 85	99 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 665,36	10 665,36	10 665,36	8 275,00	2 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	264 446,58	122 236,58	122 236,58	20 819,85	101 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 387,50	10 387,50	10 387,50	10 387,50	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	13 687,50	13 687,50	13 687,50	13 687,50	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	1 759,69	1 759,69	1 759,69	1 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,28	1 104,28	1 104,28	1 104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 863,97	2 863,97	2 863,97	2 863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	397,66	397,66	397,66	397,66	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	72,98	72,98	72,98	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	470,64	470,64	470,64	470,64	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,36	2 390,36	2 390,36	2 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 723,14	21 723,14	21 723,14	21 723,14	0,00	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	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:													Wydania na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydania majątkowe	Wydania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	Wydania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: 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					
6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	485 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 497,00	485 497,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-485 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 497,00	-485 497,00	0,00	0,00				
6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	514 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 503,00	514 503,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-481 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 293,00	-481 293,00	0,00	0,00				
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 004 907,10	950 565,00	0,00	0,00	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	513 220,00	513 220,00	0,00	0,00	513 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 220,00	513 220,00	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				
90085		Pozostała działalność	przed zmianą	617 345,00	617 345,00	0,00	0,00	617 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 345,00	617 345,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	4 724 668,61	361 844,26	4 120,00	0,00	357 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 744,35	4 382 744,35	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	566,00	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	4 222 772,70	362 510,26	4 120,00	0,00	358 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502 481,81	-502 481,81	0,00	0,00				
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 543,76	200 543,76	0,00	0,00	200 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 262,44	3 860 262,44	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				
6370		Wydanki jednostek powiatowych z Funduszu Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	201 109,76	201 109,76	0,00	0,00	201 109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 539,35	170 539,35	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-15 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 036,81	-15 036,81	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 123 071,23	2 123 071,23	765 971,23	0,00	766 971,23	1 387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 760,00	3 704 760,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-591 500,00	-591 500,00	-591 500,00	0,00	-591 500,00	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:										Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-881 500,00	-881 500,00	0,00	-881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-881 500,00	-881 500,00	0,00	-881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	84 691,23	84 691,23	0,00	84 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 036,91	15 036,91	0,00	15 036,91	0,00	0,00	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	99 728,14	99 728,14	0,00	99 728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 036,91	15 036,91	0,00	15 036,91	0,00	0,00	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	15 036,91	15 036,91	0,00	15 036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	584 658,50	394 358,50	134 358,50	41 260,00	93 096,50	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	564 658,50	394 358,50	134 358,50	41 260,00	93 096,50	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	289 696,50	89 396,50	69 396,50	5 000,00	64 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 696,50	89 396,50	69 396,50	5 000,00	64 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydajki razem:				98 399 163,11	80 172 945,63	62 101 090,24	34 379 604,65	27 721 595,69	7 445 598,00	9 782 008,96	293 248,43	0,00	551 000,00	18 216 217,48	18 216 217,48	4 562 506,03	0,00	0,00				
				-9 796 066,78	-881 132,97	-823 632,97	-33 660,96	-789 972,01	0,00	-157 600,00	0,00	0,00	0,00	-8 816 933,81	-8 816 933,81	-2 073 967,90	0,00	0,00				
				2 243 534,49	2 243 534,49	1 795 751,03	993 750,00	802 001,03	426 315,00	9 946,07	11 522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				90 834 630,82	81 435 347,15	63 073 208,30	35 339 693,69	27 735 614,71	7 871 913,00	9 634 455,03	304 770,82	0,00	551 000,00	9 399 293,67	9 399 293,67	2 488 638,13	0,00	0,00				

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr .../.../24 z dnia 28 listopada 2024r. Projekt

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	149 558,00	0,00	149 558,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	268 095,68	0,00	268 095,68
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	194 598,75	0,00	194 598,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 628 276,89	- 791 726,30	836 550,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 609 998,43	0,00	2 609 998,43
		Razem: 4850527,75	Razem: -791726,30	Razem: 4058801,45

**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>8 252 793,11</b>
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
			Pozostała działalność	20 031,13
		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	20 031,13
600	60004		<b>Transport i łączność</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>	
			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	201 495,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 495,00
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 764,00	
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	
			Pozostałe wydatki obronne	2 155,01
	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	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	
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 852,98	
		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	
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 600,00</b>	
			Pozostała działalność	3 600,00	
		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	3 600,00	
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>467 165,00</b>	
			Dodatki mieszkaniowe	<b>285 104,00</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	285 104,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	
			Pozostała działalność	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	
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>7 240 391,00</b>	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 104 957,00	
		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	7 067 957,00	
		2060	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 000,00	
		88503		Karta Dużej Rodziny	434,00
	2010		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434,00	
	85513		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	
		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	

## WYDATKI

8 252 793,11

010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 031,13</b>
			Pozostała działalność	20 031,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	392,76
		4430	Różne opłaty i składki	19 638,37
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	12 560,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	335,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 831,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 990,30
4410		Podróże służbowe krajowe	37,82	
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 155,01</b>
			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	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152,45</b>
			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>3 600,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	525,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	53,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17,90

852	85219	<b>Pomoc społeczna</b>		
			Ośrodki Pomocy Społecznej	467 165,00
		3110	świadczenia społeczne	6 090,00
	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Dodatki mieszkaniowe		90,00
		3110	świadczenia społeczne	285 104,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	276 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	700,00
		4700	szkolenia pracowników	7 005,00
	85295	Pozostała działalność		599,00
		3110	świadczenia społeczne	175 971,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 214,71
	855		4300	zakup usług pozostałych
<b>Rodzina</b>		7 756,29		
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 240 391,00		
85502		3110	świadczenia społeczne	7 104 957,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 195 820,08
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 135,92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	719 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 193,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 305,00
		4410	podróże służbowe pracowników	1 501,00
		4440	odpis na ZFSS	200,00
		4700	szkolenia pracowników	4 372,00
85503		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300,00
		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		1 130,00
85513		4210	zakup materiałów i wyposażenia	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
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	135 000,00

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

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



	<b>RAZEM:</b> 200 234,00
--	--------------------------

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA 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			5 020 804,00			
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	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	701 100,00					
6	921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna w Poczesnej	656 000,00					
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>										
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna			7 515,00			
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 180 384,00					
3	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						109 000,00
4	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu			240 000,00			
5	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-kanalizacja gminna						4 500,00
6	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		165 267,49				
<b>RAZEM:</b>					<b>2 537 484,00</b>	<b>165 267,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 334 429,00</b>	<b>189 625,00</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI 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
	90095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 530,52
		4270	zakup usług remontowych	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	71 663,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 539,35
				24 471,23
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>24 471,23</b>
	92195		Pozostała działalność	24 471,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 703,23
		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>
	92601		Obiekty sportowe	80 534,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		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>		

## WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2024

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan
<b>Wydatki inwestycyjne jednoroczne:</b>			<b>1 692 309,61</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	19 500,00
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	304 560,24
14	Przebudowa drogi gminnej ulicy Tkackiej w m. Huta Stara A, gmina Poczesna	60016	559 504,83
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	305 600,00
18	Dokumentacja bioróżnorodności	90095	61 000,00
<b>Wydatki inwestycyjne wieloletnie:</b>			<b>4 879 835,93</b>
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	01044	0,00
2	Zagospodarowanie centrum Poczesnej	75023	0,00
4	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	0,00
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	0,00
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	3 704 760,00
10	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	60016	0,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	01044	0,00
12	Budowa chdnika w miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek	60016	0,00
13	Budowa,przebudowa,modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna	60016	0,00
14	Budowa wodociągów na terenie Gminy Poczesna	01044	0,00
15	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej	60016	218 000,00
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	0,00
19	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II	01044	25 450,93
	<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>2 488 638,13</b>
1	Cyberbezpieczny samorząd	75095	60 000,00
2	Budowa kanalizacji w m.Słowik	01044	0,00
3	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poczesna	90005	33 210,00
4	Budowa sieci centrów przesiadkowch	60021	165 267,49
5	Budowa drogi gminnej ulicy Jałowcowej w miejscowości Zawodzie	60016	2 174 218,15
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>304 770,82</b>
1	Edukacja szkolna	80101	304 770,82
	<b>wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - bieżące</b>		<b>208 900,00</b>
1	Planowanaie przestrzenne w Gminie Poczesna	71004	180 000,00
2	Wykonanie usług publicznych w zakresie telekomunikacji Id: E8FEA64C-148E-43C0-ADEF-01BB8FE94B2D. Projekt	75023	4 400,00



3	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	92120	24 500,00
4	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	92120	0,00
5	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	92120	0,00
	<b>Zakupy inwestycyjne</b>		<b>200 000,00</b>
1	Zakup gruntów	70005	200 000,00
	<b>Planowane dotacje majątkowe</b>		<b>113 500,00</b>
1	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	109 000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	01044	4 500,00
<b>Razem:</b>			<b>9 887 954,49</b>

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

Dział	Rodział	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>			<b>86 398,42</b>
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 898,42
921	92120	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	24 500,00
921	92120	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	0,00
921	92120	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	0,00
<b>Wydatki</b>			<b>86 398,42</b>
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	61 898,42
		świadczenia społeczne	60 627,17
		zakup usług pozostałych	1 271,25
921	92120	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	24 500,00
921	92120	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	0,00
921	92120	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>616 457,29</b>
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	
			Pozostała działalność	149,29
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149,29
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	
			Różne rozliczenia finansowe	404 192,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404 192,00
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	
			Pozostała działalność	151 460,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 460,00
853	85395		<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
			Pozostała działalność	25 656,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 656,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855	85595		<b>Rodzina</b>	
			Pozostała działalność	35 000,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00
				<b>35 000,00</b>

<b>WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>616 457,29</b>
			Pozostała działalność	149,29
		4350	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,29
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	
			Szkoły podstawowe	404 192,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245 307,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 384,00
801	80104		<b>Przedszkola</b>	
			wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 994,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 507,00
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	
			Pozostała działalność	151 460,00
		3280	świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	143 160,00
		3290	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 300,00
853	85395		<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
			Pozostała działalność	25 656,00
			środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00
		4350	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 556,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 676,62
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 123,38
855	85595		<b>Rodzina</b>	
			Pozostała działalność	35 000,00
		3290	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00

## Uzasadnienie

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

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 6 762 805,99 zł w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 255 750,07 zł
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 018 556,06zł

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

- W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 8 339,50 zł;
- W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 11 527,45 zł;
- W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 740,34 zł;
- W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o kwotę 13 983,64 zł
- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o kwotę 30 595,61 zł, w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 13 663,00 zł, w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 13 200,39zł;
- w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o kwotę 1 761,57 zł,
- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o kwotę 16 340,24 zł, w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o kwotę 7 932,00 zł, w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 100 818,33 zł,
- w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 18 732,65zł;
- w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 2 405,00 zł;
- W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „ Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o kwotę 5 044,99 zł;
- W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o kwotę 10 665,36 zł .

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o kwotę 17 120,00zł;

- 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 115 908,84zł;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitarna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 dochody o kwotę 50 000,00zł;

W ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o kwotę 4 200 000,00zł;

- W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o kwotę 518 101,90 zł;

w rozdziale „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” w ramach paragrafu

„Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 dochody o kwotę 1 121 486,00zł;

- W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 dochody o kwotę 195 000,00zł;

- W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 dochody o kwotę 485 497,00zł;

- W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o kwotę 581 500,00 zł.

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 7 554 532,29 zł.

w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 262 401,52 zł

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 816 933,81 zł

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł;

- W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 420 000,00 zł
- W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 70 735,00 zł.
- w rozdziale „Rady gmin” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł;
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 550 000,00 zł,
- w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 142 500,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 130 000,00 zł, w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł, w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 5 200,00 zł, w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł;
- W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o kwotę 6 315,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 172 908,84,00 zł;
- W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o kwotę 11 522,39 zł, w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 130 000,00 zł
- W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 4 946,07 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 98,92 zł.
- W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 23 000,00 zł, w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 3 500,00 zł, w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 540,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł;
- w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł.
- w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 3 300,00 zł, w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 1 104,28 zł, w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 72,98 zł, w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 3 797,74 zł, w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 2 390,36 zł;
- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 80 000,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 566,00 zł



- W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 15 036,91 zł.

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 140 000,00 zł.

- W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 800,00 zł, w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 480,00 zł;

w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 16 000,00 zł, w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 31 000,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 592,01 zł, w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł;

w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł;

w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 500,00 zł;

- W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o kwotę 57 000,00 zł;

- W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola”

w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o kwotę 9 264,00 zł, w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 758,00 zł;

w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 200,00 zł;

- W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł,

- W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 138,96 zł, w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 400,00 zł;

- W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 581 500,00 zł.

**Dokonyje się następujących zmniejszeń 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 175 000,00 zł; w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 174 549,07 zł;

- W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 608 744,78 zł; w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 982 000,00 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 666 368,05 zł.

- W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 300 000,00 zł; w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 390 000,00 zł;

- W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 966 790,00 zł; w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o kwotę 21 000,00 zł;

W rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 036,91 zł; w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 487 445,00zł;

- W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł.

#### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 791 726,30 zł do kwoty 4 058 801,45 zł, w tym:

o „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 791 726,30 zł do kwoty 836 550,59 zł.

#### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie.