

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

z dnia 30 grudnia 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.Zwiększa się ogólne dochody budżetowe o kwotę dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	2 023 924,90 zł
2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	48 503,90 zł
3.Zmniejsza się ogółem przychody budżetu o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały	1 975 421,00 zł

§ 2.

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

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 536 619,55 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów bankowych,

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 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 8 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 14 „Dochody i wydatki w zakresie realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii Gminy Poczesna na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków środków z funduszy przeciwdziałania COVID-19”, który

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna

mgr Elżbieta Tomala-Wróbel

RADCA PRAWNY

Wiesław Rodak
nr wpisu C-2/84



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../.../24 z dnia 30 grudnia 2024r. w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
bieżące								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 572 192,45	0,00	0,00	1 975 421,00	36 547 613,45
			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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 572 192,45	0,00	0,00	1 975 421,00	36 547 613,45
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 404 000,00	0,00	0,00	1 975 421,00	19 379 421,00
			Różne rozliczenia	18 457 029,03	0,00	0,00	33 103,00	18 490 132,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 457 029,03	0,00	0,00	33 103,00	18 490 132,03
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404 192,00	0,00	0,00	33 103,00	437 295,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 119,42	0,00	0,00	317,30	131 436,72
			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	131 119,42	0,00	0,00	317,30	131 436,72
855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek gazowy	61 898,42	0,00	0,00	317,30	62 215,72
			Rodzina	7 639 800,30	0,00	0,00	13 385,69	7 653 185,99

		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
			7 639 800,30	0,00	13 385,69	7 653 185,99	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent Rodziny - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 625 412,39	0,00	13 385,69	13 385,69	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 625 412,39	0,00	1 697,91	14 627 110,30	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – czyste powietrze	39 186,58	0,00	1 697,91	40 884,49	0,00
		bieżące razem:	80 539 048,59	0,00	2 023 924,90	82 562 973,49	45 000,00
		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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
majątkowe			8 832 430,34	0,00	0,00	8 832 430,34	739 503,00
		majątkowe razem:	739 503,00	0,00	0,00	739 503,00	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					
		Ogółem:	89 371 478,93	0,00	2 023 924,90	91 395 403,83	784 503,00
		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	784 503,00	0,00	0,00	784 503,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../.../24 z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydzielki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydzielki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydzielki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne w tym na cele inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji;	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	Rölnictwo i leśnictwo	Zwiększenie	przed zmianą	227 675,52	197 724,69	197 724,69	10 000,00	187 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,93	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	
			Zwiększenie		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 675,52	222 724,69	222 724,69	10 000,00	212 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,93	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	Zwiększenie	przed zmianą	109 125,13	109 125,13	109 125,13	0,00	109 125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 125,13	134 125,13	134 125,13	0,00	134 125,13	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	Zwiększenie	przed zmianą	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Zwiększenie	przed zmianą	1 614 800,00	1 414 800,00	1 414 800,00	0,00	1 414 800,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-360 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie		1 254 800,00	1 184 800,00	1 184 800,00	0,00	1 184 800,00	0,00	1 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 254 800,00	1 184 800,00	1 184 800,00	0,00	1 184 800,00	0,00	1 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zwiększenie	przed zmianą	379 800,00	379 800,00	379 800,00	0,00	379 800,00	0,00	379 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-360 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie		219 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Zwiększenie	przed zmianą	269 800,00	269 800,00	269 800,00	0,00	269 800,00	0,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie		69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Zwiększenie	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie		69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydzielki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 390 354,35	9 330 354,35	9 330 354,35	8 976 972,31	1 979 182,55	0,00	374 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	Zwiększenie	przed zmianą	241 967,30	240 967,30	240 967,30	77 650,00	165 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		9 632 321,66	9 197 122,16	7 054 622,31	2 142 498,85	0,00	375 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie		552 227,65	552 227,65	486 075,67	56 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 632 321,66	9 197 122,16	7 054 622,31	2 142 498,85	0,00	375 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Zwiększenie	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		582 627,65	582 627,65	526 475,67	56 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie		398 351,50	398 351,50	388 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zwiększenie	przed zmianą	428 351,50	428 351,50	428 351,50	428 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie																	
			Zwiększenie																	
			po zmianach	428 351,50	428 351,50	428 351,50	428 351,50	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wysokość wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 782,21	7 782,21	7 782,21	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 182,21	8 182,21	8 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 920 683,37	6 911 483,87	5 262 968,88	1 648 514,99	9 199,50	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
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	184 567,30	183 567,30	20 250,00	163 317,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 105 250,67	7 095 051,17	5 283 218,88	1 811 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 199,50	9 199,50	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	
				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
4100			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 199,50	10 199,50	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	0,00
4100			Wynagrodzenie agencji/prototyp	przed zmianą	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	33 068,00	33 068,00	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	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	zwiększenie	3 317,30	3 317,30	3 317,30	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	36 385,30	36 385,30	36 385,30	0,00	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	125 953,69	125 953,69	125 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	185 953,69	185 953,69	185 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	654 381,24	654 381,24	654 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	714 381,24	714 381,24	714 381,24	0,00	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	przed zmianą	85 880,00	85 880,00	85 880,00	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	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	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	125 880,00	125 880,00	125 880,00	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	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	594 419,94	534 419,94	520 730,76	13 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	621 419,94	561 419,94	547 730,76	13 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 358,00	54 358,00	54 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	60 358,00	60 358,00	60 358,00	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	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyciągnięcie i zakup akcji i udziałów	Wyciągnięcie i zakup akcji i udziałów				
					Wyciągnięcie bieżące	Wyciągnięcia jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, z tego:	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4170			przed zmianą	463 482,75	463 482,76	463 482,76	463 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			przed zmianą	483 482,76	483 482,76	483 482,76	483 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-36 315,00	-36 315,00	-36 315,00	-36 315,00	0,00	0,00	0,00	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	1 220 822,44	933 822,44	933 822,44	1 000 143,00	730 136,44	7 515,00	-1 315,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			przed zmianą	1 180 822,44	918 822,44	918 822,44	1 000 143,00	730 136,44	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-36 315,00	-36 315,00	-36 315,00	100 143,00	715 136,44	7 515,00	-1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 178 507,44	917 507,44	917 507,44	1 000 143,00	715 136,44	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			przed zmianą	7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 315,00	-1 315,00	-1 315,00	0,00	0,00	-1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			przed zmianą	301 308,84	301 308,84	301 308,84	301 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	266 308,84	266 308,84	266 308,84	0,00	266 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			przed zmianą	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			przed zmianą	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	
75702			przed zmianą	551 000,00	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	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	
801			przed zmianą	32 310 485,21	32 284 695,21	29 590 163,38	25 004 359,09	4 585 804,30	1 180 384,00	1 219 377,00	304 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-161 576,08	-161 576,08	-111 576,08	0,00	-111 576,08	0,00	-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	
			po zmianach	32 232 022,13	32 216 222,13	29 559 759,71	25 037 452,09	4 532 296,52	1 130 384,00	48 088,40	0,00	0,00	1 931,60	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			przed zmianą	17 674 251,82	17 674 251,82	16 705 635,00	13 976 885,00	2 728 749,00	0,00	0,00	663 856,00	304 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-111 576,08	-111 576,08	-111 576,08	0,00	-111 576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 637 434,74	17 637 434,74	16 666 876,32	14 001 635,00	2 685 241,32	0,00	663 856,00	306 702,42	0,00	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	Rodzidł	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do epnisk prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
1	2	3	4	5	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składowe realizacyjnych zadań,	wydatki z tytułu porzezeń i gwarancji	obsługa obgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składowe realizacyjnych zadań,	wydatki z tytułu porzezeń i gwarancji	obsługa obgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
865			Rodzina	8 526 104,30	8 526 104,30	2 288 484,22	1 688 386,22	600 098,00	0,00	6 237 620,08	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
			po zmianach	26 858,77	26 858,77	26 858,77	26 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	8 552 963,07	8 552 963,07	2 315 342,99	1 715 244,99	600 098,00	0,00	6 237 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129 129,60	129 129,60	129 129,60	98 084,60	31 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 858,77	26 858,77	26 858,77	26 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	155 988,37	155 988,37	155 988,37	124 943,37	31 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 970,00	75 970,00	75 970,00	75 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 122,39	22 122,39	22 122,39	22 122,39	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	98 092,39	98 092,39	98 092,39	98 092,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 087,60	14 087,60	14 087,60	14 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 862,57	3 862,57	3 862,57	3 862,57	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	17 950,17	17 950,17	17 950,17	17 950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	541,98	541,98	541,98	541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Ubezpieczenia na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 518,98	2 518,98	2 518,98	2 518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	331,83	331,83	331,83	331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691,83	1 691,83	1 691,83	1 691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 866 607,69	13 815 889,59	228 560,89	13 598 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	293 965,91	293 965,91	293 965,91	293 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 110 573,60	14 059 855,50	228 560,89	13 833 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 111 576,04	4 111 576,04	207 621,04	207 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	292 268,00	292 268,00	292 268,00	292 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 403 844,04	4 403 844,04	207 621,04	207 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 899 850,00	3 899 850,00	3 899 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	292 268,00	292 268,00	292 268,00	292 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 192 118,00	4 192 118,00	0,00	4 192 118,00	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	261 246,58	119 036,58	119 036,58	20 819,95	98 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 697,91	1 697,91	1 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 944,49	120 734,49	20 819,95	99 914,64	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	18 523,14	18 523,14	18 523,14	0,00	18 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 697,91	1 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 221,05	20 221,05	0,00	20 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	4 142 772,70	282 506,70	282 506,70	4 120,00	-50 000,00	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
			po zmianach	4 142 772,70	282 506,70	282 506,70	4 120,00	278 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5		201 109,76	201 109,76	0,00	201 109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						151 109,76	151 109,76	0,00	151 109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						90 810 280,38	81 417 093,15	63 076 843,08	27 597 990,22	7 871 913,00	9 612 598,03	304 770,92	0,00	551 000,00	9 393 187,23	2 486 636,13	0,00	
						zwiększenie	-657 391,08	0,00	-426 576,08	-61 319,00	-29 500,00	0,00	0,00	-20 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	
						705 894,98	702 965,38	137 611,77	565 351,61	0,00	1 000,00	1 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			81 595 897,05	63 362 210,60	35 616 454,95	27 736 755,75	7 820 598,00	9 594 086,03	306 702,42	0,00	531 000,00	9 263 187,23	2 486 636,13	0,00	
						90 888 784,28												

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../.../24 z dnia 30 grudnia 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	836 550,59	- 836 550,59	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 609 998,43	- 1 138 870,41	1 471 128,02
		Razem: 4058801,45	Razem: -1975421,00	Razem: 2083380,45

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				8 270 430,78
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	20 031,13
			Pozostała działalność	20 031,13
			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	2010	Transport i łączność	1 815,54
			Lokalny transport zbiorowy	1 815,54
			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	2010	Administracja publiczna	136 232,67
			Urzędy wojewódzkie	136 232,67
			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	136 232,67
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	204 153,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 658,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 495,00
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 495,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 764,00
75113	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	72 764,00	
752	75212	2010	Obrona narodowa	2 155,01
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
	75224	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
			Kwalifikacja wojskowa	1 855,01
			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
			Różne rozliczenia	
			Różne rozliczenia finansowe	152,45

758	75814	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,45
			Oświata i wychowanie	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 852,98
801	80153	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 852,98
			Ochrona zdrowia	4 640,00
			Pozostała działalność	4 640,00
851	85195	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 640,00
			Pomoc społeczna	467 165,00
			Dotatki mieszkaniowe	285 104,00
	85215	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
852	85219	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00
			Pozostała działalność	175 971,00
	85295	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 971,00
			Rodzina	7 240 469,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 104 957,00
	85502	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
855			Karta Dużej Rodziny	512,00
	88503	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512,00
	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

			Rolnictwo i łowiectwo	20 031,13
010	01095		Pozostała działalność	20 031,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	392,76
		4430	Różne opłaty i składki	19 638,37
				1 815,54
600	60004		Transport i łączność	1 815,54
			Lokalny transport zbiorowy	169,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	106,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	540,00
		4300	zakup usług pozostałych	136 232,67
750	75011		Administracja publiczna	136 232,67
			Urzędy wojewódzkie	101 166,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 285,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	204 153,00
				Urzędy centralnych organów władzy
751	75101		Urzędy centralnych organów władzy	2 143,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	
751	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
		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
				72 764,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 560,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335,43
4120		składki na Fundusz Pracy	4 831,00	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 990,30	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37,82		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 155,01		
752	75212		Obrona narodowa	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 855,01
	75224		Kwalifikacja wojskowa	890,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	637,00
		4300	zakup usług pozostałych	156,86
4410	Podróże służbowe krajowe	152,45		
758	75814		Różne rozliczenia	152,45
		4210	Różne rozliczenia finansowe	152,45
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 852,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 198,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 654,94
851	85105		Ochrona zdrowia	4 640,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	676,16

		4120	składki na Fundusz Pracy	75,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17,90
			Pomoc społeczna	467 165,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6 090,00
		3110	świadczenia społeczne	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,00
			Dodatki mieszkaniowe	285 104,00
	85215	3110	świadczenia społeczne	276 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 005,00
		4700	szkolenia pracowników	599,00
			Pozostała działalność	175 971,00
	85295	3110	świadczenia społeczne	168 214,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 756,29
			Rodzina	7 240 469,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 104 957,00
		3110	świadczenia społeczne	6 195 820,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 135,92
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	721 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 193,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 305,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 501,00
		4410	podróże służbowe pracowników	200,00
		4440	odpis na ZFSS	4 372,00
		4700	szkolenia pracowników	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	512,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	512,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	135 000,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	135 000,00

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

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

	zwroty świadczeń	30,00
	RAZEM:	200 234,00

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	podmiotowej, w tym na zadania:		Kwota dotacji przedmiotowej, w tym na zadania:		celowej, w tym na zadania:	
					bieżące	inwest.	bieżące	inwest.	bieżące	inwest.
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna					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	Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej	656 000,00					
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna					6 200,00	
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 130 384,00					
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				
RAZEM:					2 487 484,00	165 267,49	0,00	0,00	5 333 114,00	189 625,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
010	Rolnictwo i łowiectwo			26 506,12	
	01008	Melioracje wodne		26 506,12	
		4300	zakup usług pozostałych		26 506,12
600	Transport i łączność			80 741,73	
	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	Działalność usługowa			8 500,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		8 500,00	
		4300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			154 765,60	
	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	Oświata i wychowanie			70 767,36	
	80101	Szkoły podstawowe		50 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 931,60
		4300	zakup usług pozostałych		48 068,40
	80104	Przedszkola		20 767,36	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 967,36
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 800,00	
851	Ochrona zdrowia			0,00	
	85101	Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	

	05121	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			328 383,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		72 187,10
		4300	zakup usług pozostałych	35 845,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 342,10
	90095	Pozostała działalność		256 196,72
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 030,52
		4270	zakup usług remontowych	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 543,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 502,44
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92195		Pozostała działalność		39 508,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 036,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 243,23
		4270	zakup usług remontowych	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 460,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	768,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
926	Kultura fizyczna			80 534,70
	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
RAZEM			789 707,47	

WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2024

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan
	Wydatki inwestycyjne jednoroczne:		1 686 213,17
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	11 900,00
17	Modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna	60016	305 600,00
18	Dokumentacja bioróżnorodności	90095	61 003,56
	Wydatki inwestycyjne wieloletnie:		4 879 835,93
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 budunku 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
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 1 i 2 - majątkowe		2 488 638,13
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 przesiadkowych	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
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 1 i 2 - bieżące		304 770,82
1	Edukacja szkolna	80101	304 770,82
	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - bieżące		208 900,00
1	Planowanie przestrzenne w Gminie Poczesna	71004	180 000,00
2	Wykonanie usług publicznych w zakresie telekomunikacji	75023	4 400,00

3	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	92120	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
	Zakupy inwestycyjne		70 000,00
1	Zakup gruntów	70005	70 000,00
	Planowane dotacje majątkowe		113 500,00
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
Razem:			9 751 858,05

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				650 100,18
750	75095		Administracja publiczna	189,18
			Pozostała działalność	189,18
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189,18
758	75814		Różne rozliczenia	437 295,00
			Różne rozliczenia finansowe	404 192,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437 295,00
852	85295		Pomoc społeczna	151 960,00
			Pozostała działalność	151 960,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 960,00
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	25 656,00
			Pozostała działalność	25 656,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 350,00
855	85595		Rodzina	35 000,00
			Pozostała działalność	35 000,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00

WYDATKI				650 100,18
750	75095		Administracja publiczna	189,18
			Pozostała działalność	189,18
		4350	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,18
801	80101		Oświata i wychowanie	437 295,00
			Szkoły podstawowe	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 275,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 842,00
801	80104		Przedszkola	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 502,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 676,00
852	85295		Pomoc społeczna	151 960,00
			Pozostała działalność	
		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	8 800,00
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	25 656,00
			Pozostała działalność	
		3290	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00
		4350	zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 556,00
		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		Rodzina	35 000,00
			Pozostała działalność	
		3290	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				599 223,02
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	599 223,02
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 223,02
WYDATKI				599 223,02
851	85153		Ochrona zdrowia Zwalczenie narkomanii	599 223,02
			Zwalczenie narkomanii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	598 223,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
		4260	zakup energii	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	274 223,02
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Dział	Rodział	Nazwa	Plan
Dochody			86 715,72
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 215,72
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
Wydatki			86 715,72
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	62 215,72
		świadczenia społeczne	60 938,25
		zakup usług pozostałych	1 277,47
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

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Uchwała Rady Gminy Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Poczesna na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 023 924,90 zł w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 023 924,90 zł
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 975 421,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 33 103,00 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 317,30 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 13 385,69 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 1 697,91 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 48 503,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 178 503,90 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 130 000,00 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 3 317,30 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 250,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 931,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 48 068,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 21 893,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 856,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 583,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 771,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 22 122,39 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 862,57 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 541,98 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 331,83 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 292 268,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 697,91 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 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” zmniejsza się wydatki o 1 315,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 111 576,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 29 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 975 421,00 zł do kwoty 2 083 380,45 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 836 550,59 zł do kwoty 0,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 138 870,41 zł do kwoty 1 471 128,02 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie.

