

Projekt

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**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	2 048 503,90 zł
2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	73 082,90 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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
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	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
			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	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 404 000,00	0,00	1 975 421,00	19 379 421,00
			Różne rozliczenia	18 457 029,03	0,00	57 682,00	18 514 711,03
758			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	18 457 029,03	0,00	57 682,00	18 514 711,03
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404 192,00	0,00	33 103,00	437 295,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	24 579,00	24 579,00
		2750	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 119,42	0,00	317,30	131 436,72
853			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	131 119,42	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek gazowy	61 698,42	0,00	317,30	62 215,72
855			Rodzina	7 639 800,30	0,00	13 365,69	7 653 165,99

Strona 1 z 2

		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	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
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent Rodziny - refundacja	0,00	0,00	13 385,69	13 385,69	13 385,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 625 412,39	0,00	1 697,91	1 697,91	14 627 110,30
		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	14 625 412,39	0,00	1 697,91	1 697,91	14 627 110,30
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	1 697,91	40 884,49
		bieżące razem:	80 539 048,59	0,00	2 048 503,90	2 048 503,90	82 587 552,49
		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	0,00	45 000,00
majątkowe			8 832 430,34	0,00	0,00	0,00	8 832 430,34
		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	739 503,00	0,00	0,00	0,00	739 503,00
Ogółem:			89 371 478,93	0,00	2 048 503,90	2 048 503,90	91 419 982,83
		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	0,00	784 503,00

(* 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:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki na handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
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	227 675,62	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	252 675,62	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	29 950,93	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 614 800,00	1 414 800,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 254 800,00	1 184 800,00	0,00	1 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	579 800,00	379 800,00	0,00	379 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	-360 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	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	219 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odskądowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odskądowania i szkodny wypłacone na rzecz jednostek organizacyjnych	przed zmianą	-30 000,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	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	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	9 390 354,35	9 330 354,35	6 976 972,31	1 879 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 390 354,35	9 330 354,35	6 976 972,31	1 879 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	266 546,30	266 546,30	77 650,00	187 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 556 900,66	9 596 900,66	9 221 701,16	7 054 622,31	2 167 078,65	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	398 351,50	398 351,50	398 351,50	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				Z tego:				Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost w/wydatków do spłaty prawa handlowego				
					Wydatki budżetowe	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na 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	Wzrost w/wydatków do spłaty prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	463 482,76	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		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	1 229 822,44	830 279,44	830 279,44	100 143,00	730 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 315,00	-36 315,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	-1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	6 200,00	96 028,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 507,44	932 507,44	830 279,44	100 143,00	715 136,44	0,00	715 136,44	0,00	7 515,00	96 028,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 180 822,44	918 822,44	815 279,44	100 143,00	715 136,44	0,00	715 136,44	0,00	6 200,00	96 028,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 315,00	-36 315,00	-35 000,00	0,00	-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
zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	6 200,00	96 028,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 179 507,44	917 507,44	815 279,44	100 143,00	715 136,44	0,00	715 136,44	0,00	-1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00				
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotranszowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	301 308,84	301 308,84	301 308,84	0,00	301 308,84	0,00	301 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-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
				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
				zwiększenie	266 308,84	266 308,84	266 308,84	0,00	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
				po zmianach	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	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
				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	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
				zwiększenie	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757	Obstuga długu publicznego		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	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	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		
				po zmianach	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	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	
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-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
				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
				zwiększenie	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
				zwiększenie	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	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	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702	Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego		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			
				zwiększenie	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	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	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-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
				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
				zwiększenie	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	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	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-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
				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
				zwiększenie	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	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	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Owiata i wychowanie		przed zmianą	32 310 495,21	32 294 695,21	29 590 163,39	25 004 359,09	4 855 804,30	1 180 384,00	1 219 377,00	304 770,82	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	
				zwiększenie	83 103,00	83 103,00	81 171,40	33 103,00	48 068,40	0,00	1 931,60	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	29 559 758,71	25 037 462,09	4 822 296,62	1 130 384,00	1 219 377,00	306 702,42	1 219 377,00	306 770,82	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 674 261,82	17 674 261,82	16 705 635,00	13 976 886,00	2 728 749,00	0,00	663 656,00	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	-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
				zwiększenie	74 749,00	74 749,00	72 817,40	24 749,00	48 068,40	0,00	1 931,60	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	2 865 241,32	0,00	663 656,00	30										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na działalność bieżącą	świadczenia na rzecz osób fizycznych: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	Wydanki 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
				2 752,67	2 752,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,60	1 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 684,27	4 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	406 556,00	406 556,00	406 556,00	0,00	406 556,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	294 979,92	294 979,92	294 979,92	0,00	294 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	288 343,00	288 343,00	288 343,00	0,00	288 343,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	48 068,40	48 068,40	48 068,40	0,00	48 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336 411,40	336 411,40	336 411,40	0,00	336 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	248 382,00	248 382,00	248 382,00	0,00	248 382,00	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
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli i wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 893,00	21 893,00	21 893,00	0,00	21 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 275,00	270 275,00	270 275,00	0,00	270 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	49 986,00	49 986,00	49 986,00	0,00	49 986,00	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
	4650		Składki i inne pochothane od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 842,00	52 842,00	52 842,00	0,00	52 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 474 900,11	8 474 900,11	7 031 794,11	5 840 340,75	1 914 453,36	1 180 384,00	262 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 354,00	8 354,00	8 354,00	0,00	8 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 449 054,11	8 449 054,11	7 040 146,11	5 848 694,75	1 914 453,36	1 130 384,00	262 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 180 384,00	1 180 384,00	0,00	0,00	0,00	1 180 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	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	1 130 384,00	1 130 384,00	1 130 384,00	0,00	1 130 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	87 919,00	87 919,00	87 919,00	0,00	87 919,00	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
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli i wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 583,00	7 583,00	7 583,00	0,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 502,00	95 502,00	95 502,00	0,00	95 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 805,00	17 805,00	17 805,00	0,00	17 805,00	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
	4650		Składki i inne pochothane od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771,00	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 676,00	18 676,00	18 676,00	0,00	18 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 834 386,20	3 834 386,20	2 432 202,49	1 198 599,20	1 233 603,29	0,00	1 402 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	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	3 804 886,20	3 804 886,20	2 432 202,49	1 198 599,20	1 233 603,29	0,00	1 372 663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	438 517,00	438 517,00	8 304,00	0,00	8 304,00	0,00	430 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	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	409 017,00	409 017,00	8 304,00	0,00	8 304,00	0,00	400 713,00	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	430 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	400 713,00	400 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 713,00	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:				Wydatki majątkowe	Wyciągnięte i inwestycyjne	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	składki na ubezpieczenia społeczne;	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe					inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	8 526 104,30	2 285 484,22	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	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
			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	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
4170			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	88 092,39	88 092,39	88 092,39	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
900			Gospodarka komunalna i odnawialne źródła energii	przed zmianą	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	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	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
4300			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	17 865 607,69	13 815 889,59	13 815 889,59	226 560,89	0,00	13 589 328,70	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
90005			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	292 268,00	292 268,00	292 268,00	0,00	0,00	292 268,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 403 844,04	4 403 844,04	4 403 844,04	201 621,04	0,00	4 202 223,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 889 850,00	3 889 850,00	3 889 850,00	0,00	0,00	3 889 850,00	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

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
				8 270 430,78
DOCHODY				
				20 031,13
Rolnictwo i łowiectwo				20 031,13
Pozostała działalność				
010	01095	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
				1 815,54
Transport i łączność				1 815,54
Lokalny transport zbiorowy				
600	60004	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
				136 232,67
Administracja publiczna				136 232,67
Urzędy wojewódzkie				
750	75011	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	136 232,67
				204 153,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa				2 658,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli				
	75101	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
751	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
	75109	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
				72 764,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego				
	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
				2 155,01
Obrona narodowa				300,00
Pozostałe wydatki obronne				
752	75212	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
				1 855,01
Kwalifikacja wojskowa				
	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	1 855,01
				152,45
Różne rozliczenia				
Różne rozliczenia finansowe				

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
				4 640,00
			Ochrona zdrowia	4 640,00
			Pozostała działalność	
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
				467 165,00
			Pomoc społeczna	285 104,00
			Dodatki mieszkaniowe	
	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
				7 240 469,00
			Rodzina	
			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
				512,00
855			Karta Dużej Rodziny	
	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

8 270 430,78

WYDATKI

				20 031,13
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	20 031,13
			Pozostała działalność	392,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 638,37
		4430	Różne opłaty i składki	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
				Administracja publiczna
750	75011		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	
	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
	75224	4300	zakup usług pozostałych	1 855,01
			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
			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

			75,78
		4120	składki na Fundusz Pracy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia
			467 165,00
			Pomoc społeczna
			Ośrodki Pomocy Społecznej
			6 090,00
			6 000,00
	85219	3110	świadczenia społeczne
			90,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia
			285 104,00
			276 800,00
			Dodatki mieszkaniowe
		3110	świadczenia społeczne
			700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia
			7 005,00
		4300	zakup usług pozostałych
			599,00
		4700	szkolenia pracowników
			175 971,00
			Pozostała działalność
			168 214,71
		3110	świadczenia społeczne
			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia
			7 756,29
		4300	zakup usług pozostałych
			7 240 469,00
			Rodzina
			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	dodatkowe 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 ZFŚS
			4 372,00
		4700	szkolenia pracowników
			1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
			1 130,00
			512,00
			512,00
			Karta Dużej Rodziny
	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia
			135 000,00
			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

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

			204,00
		Administracja publiczna	204,00
	750	75011	Urzędy wojewódzkie
			dane osobowe
			204,00
			200 030,00
		Rodzina	
	855	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
			30,00
		85503	Karta Dużej Rodziny

0000	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		celowej, w tym na zadania:			
					zadania:		tym na zadania:		bieżące		inwest.	
					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		76 125,00	
2.	600	60014	6300	Powiat Częstochowski					7 700,00			
3	600	60014	2320	Powiat Częstochowski					58 410,00			
4	600	60004	2320	Powiat Częstochowski								
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					6 200,90			
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 130 384,00						109 000,00	
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								
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
Transport i łączność				80 741,73	
600	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
Działalność usługowa				8 500,00	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		8 500,00	
		4300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				154 765,60	
754	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
Oświata i wychowanie				70 767,36	
801	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
Ochrona zdrowia				0,00	
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	

	03121	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
				328 383,82
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 187,10
	90015	4300	zakup usług pozostałych	35 845,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 342,10
				256 196,72
900			Pozostała działalność	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00
	90095	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
				39 508,14
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			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
	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 460,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	768,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				80 534,70
	Kultura fizyczna			
			Obiekty sportowe	80 534,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 326,50
		4300	zakup usług pozostałych	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 208,20
RAZEM				789 707,47

WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2024

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan
			1 686 213,17
	Wydatki inwestycyjne jednoroczne:		
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
			4 879 835,93
	Wydatki inwestycyjne wieloletnie:		
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
	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	Planowanaie przestrzenne w Gminie Poczesna	71004	180 000,00
2	Wykonanie usług publicznych w zakresie telekomunikacji Id: 16E96BB2-C0CD-48E1-A776-5295CEC32ADC. 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
			70 000,00
	Zakupy inwestycyjne	70005	70 000,00
1	Zakup gruntów		113 500,00
	Planowane dotacje majątkowe		
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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
				599 223,02
DOCHODY				
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
				599 223,02
WYDATKI				
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 Korwinów Gmina Poczesna w m.	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
			86 715,72
Wydatki			62 215,72
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	60 938,25
		świadczenia społeczne	1 277,47
		zakup usług pozostałych	
921	92120	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej Korwinów Gmina Poczesna w m.	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 2 048 503,90 zł w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 048 503,90 zł
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „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 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 24 579,00 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 73 082,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 203 082,90 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 130 000,00 zł.

Dokonyje się 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 84 579,00 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.