

Projekt

z dnia 27 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA Nr .../.../25
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025rok

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.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr 67/XI/25 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 stycznia 2025 roku w sprawie budżetu gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2025 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 7 „Dotacje z budżetu Gminy Poczesna na 2025 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 12 „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 4 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Poczesna w 2025 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna

mgr Elżbieta Tomala-Wróbel

RADCA PRAWNY
Wiesława Bodak
nr wpis. OP 4-2/84



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../.../25 z dnia 27 lutego 2025 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na realizację zadań	wydatki związane z realizacją ich stałymi zob.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje: 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		
600			Transport i łączność																	
			przed zmianą	10 828 111,92	5 129 266,76	1 951 256,76	23 742,00	1 827 524,76	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 845,16	2 333 335,46	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 828 111,92	5 129 266,76	2 301 256,76	23 742,00	2 277 524,76	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 845,16	2 333 335,46	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy																	
			przed zmianą	3 193 000,00	3 193 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 193 000,00	3 193 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	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	0,00		
			po zmianach	2 828 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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		
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	93 172 115,20	75 472 592,55	61 529 217,41	39 466 690,98	22 062 526,43	6 054 552,00	7 446 282,00	171 541,14	0,00	269 000,00	17 699 522,65	5 686 732,95	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	93 172 115,20	75 472 592,55	61 879 217,41	39 466 690,98	22 412 526,43	5 704 552,00	7 446 282,00	171 541,14	0,00	269 000,00	17 699 522,65	5 686 732,95	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:																	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				5 970 086,00
750	75011		Administracja publiczna	98 687,00
			Urzędy wojewódzkie	98 687,00
		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	98 687,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 661,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 661,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 661,00
752	75212		Obrona narodowa	1 933,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 633,00
	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	1 633,00
851	85195		Ochrona zdrowia	977,00
			Ośrodki pomocy społecznej	977,00
		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	977,00
852	85219		Pomoc społeczna	10 389,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 100,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
			Pozostała działalność	5 289,00
	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	5 289,00

			Rodzina	5 855 439,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 405,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 751 405,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00
		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	335,00
	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	103 699,00
		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	103 699,00

WYDATKI **5 970 086,00**

			Administracja publiczna	98 687,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	98 687,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 222,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 046,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 417,83
751	75101		Urzędy centralnych organów władzy	2 661,00
			Urzędy centralnych organów władzy	2 661,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	432,68
	4120	składki na Fundusz Pracy	65,19	
752	75212		Obrona narodowa	1 933,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 633,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	823,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133,82
4120		składki na Fundusz Pracy	20,16	
4300	zakup usług pozostałych	486,02		
4410	podróże służbowe krajowe	170,00		
851	85195		Ochrona zdrowia	977,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	812,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	
852	85219		Pomoc społeczna	10 389,00
			Ośrodki Pomocy Społecznej	5 100,00
		3110	świadczenia społeczne	5 025,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75,00	
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
4300		zakup usług pozostałych	5 289,00	
			Rodzina	5 855 439,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 405,00

855	85502	3110	świadczenia społeczne	4 863 870,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	739 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 743,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 619,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	podróże służbowe pracowników	500,00
		4440	odpis na ZFŚS	2 873,00
		4700	szkolenia pracowników	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		335,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	335,00
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		103 699,00	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 699,00	

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

750	Administracja publiczna		218,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	218,00
		dane osobowe	218,00
855	Rodzina		220 030,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00
		zwroty świadczeń	220 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00
		zwroty świadczeń	30,00
RAZEM:			220 248,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA NA 2025 ROK DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji					
					podmiotowej, w tym na zadania:		przedmiotowej, w tym na zadania:		celowej, w tym na zadania:	
					bieżące	inwest.	bieżące	inwest.	bieżące	inwest.
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna					2 828 000,00	
2.	600	60014	6300	Powiat Częstochowski						500 000,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	808 182,00					
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej	738 370,00					
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 066 000,00					
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						150 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu					264 000,00	
4.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - kanalizacja gminna						6 000,00
5.	600	60021	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						2 333 335,46
RAZEM:					2 612 552,00	0,00	0,00	0,00	3 092 000,00	2 989 335,46

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				826 432,00
758	75814		Różne rozliczenia	816 432,00
			Różne rozliczenia finansowe	816 432,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	816 432,00
852	85295		Pomoc społeczna	2 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
855	85595		Rodzina	8 000,00
			Pozostała działalność	8 000,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00
WYDATKI				826 432,00
801	80101		Oświata i wychowanie	816 432,00
			Szkoły podstawowe	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509 487,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 073,00
801	80104		Przedszkola	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 025,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 847,00
			Pomoc społeczna	2 000,00
852	85295		Pozostała działalność	2 000,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
855	85595		Rodzina	8 000,00
			Pozostała działalność	8 000,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Poczesna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
DOCHODY				436 000,00	
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	436 000,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	436 000,00	
WYDATKI				436 000,00	
851	85153		Ochrona zdrowiaZwalczanie narkomanii	436 000,00	
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 302,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 698,00
			4260	zakup energii	50 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały nr .../.../25 Rady Gminy Poczesna z dnia 27 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Poczesna na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł ,

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 350 000,00 zł ,

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 nie uległy zmianie.