

Projekt

z dnia 20 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 maja 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 2025r. poz. 337)

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

20 565 135,74 zł

2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę
dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

20 565 135,74 zł

§ 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 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 13 „Dochody i wydatki w zakresie realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii Gminy Poczesna na 2025 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 10 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2025”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 8 „Fundusz Sołecki Gminy Poczesna na 2025 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../.../25 z dnia 29 maja 2025r.

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							
750			Administracja publiczna	374 115,01	0,00	52 375,83	426 490,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	52 375,83	52 375,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 596 014,18	0,00	75 477,99	63 671 492,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - małpkowe	0,00	0,00	75 477,99	75 477,99
801			Oświata i wychowanie	386 632,00	0,00	12 732,00	399 364,00
		2057	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 – granty Cyfrowi eksperci w przedszkolach	0,00	0,00	12 732,00	12 732,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013,05	0,00	18 944,80	19 957,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla	0,00	0,00	18 774,59	18 774,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek gazowy	513,05	0,00	170,21	683,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076 898,00	0,00	20 405 605,12	24 482 503,12
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata środowiskowa	0,00	0,00	20 405 605,12	20 405 605,12
bieżące razem:				78 047 605,52	0,00	20 565 135,74	98 612 741,26

	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	12 732,00	12 732,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	14 517 335,46	0,00	0,00	14 517 335,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 238 355,46	0,00	0,00	5 238 355,46
	Ogółem:	92 564 940,98	0,00	20 565 135,74	113 130 076,72
	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	5 238 355,46	0,00	12 732,00	5 251 087,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr/25 z dnia 29 maja 2025r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów									
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
6004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 448 276,46	4 087 276,46	46 242,00	4 041 034,46	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 835,46	3 647 835,46	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 616 691,00	1 616 691,00	0,00	1 616 691,00	0,00	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	12 703 802,52	9 065 967,46	5 993 967,46	46 242,00	5 647 725,46	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 835,46	3 647 835,46	0,00	0,00	0,00			
	6004			przed zmianą	5 784 500,00	2 422 500,00	22 500,00	2 400 000,00	3 362 000,00	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				
				zwiększenie	1 566 691,00	1 566 691,00	0,00	1 566 691,00	0,00	0,00	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	7 351 191,00	3 989 191,00	22 500,00	3 966 691,00	3 362 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 566 691,00	1 566 691,00	0,00	1 566 691,00	0,00	0,00	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	1 566 691,00	1 566 691,00	0,00	1 566 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 779 276,46	1 664 776,46	23 742,00	1 641 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 500,00	3 114 500,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 819 276,46	1 704 776,46	23 742,00	1 681 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 500,00	3 114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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			
				przed zmianą	996 034,46	996 034,46	0,00	996 034,46	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	986 034,46	986 034,46	0,00	986 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 636 655,61	9 656 216,61	7 317 038,00	1 739 178,61	0,00	383 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 435,00	1 197 435,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-33 587,37	-33 587,37	-15 336,52	-16 248,85	0,00	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	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 614 068,24	9 416 633,24	9 033 429,24	7 312 499,48	1 720 929,76	0,00	383 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 435,00	1 197 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 479 053,04	6 179 053,04	6 164 053,04	5 028 142,00	1 137 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 776,52	-5 776,52	-5 776,52	-5 776,52	0,00	0,00	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	6 473 276,52	6 173 276,52	5 020 355,48	1 137 911,04	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	299 420,00	299 420,00	299 420,00	0,00	0,00	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	-5 776,52	-5 776,52	-5 776,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	293 643,48	293 643,48	293 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	905 480,00	904 280,00	820 880,00	83 400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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		
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	916 280,00	916 280,00	915 080,00	83 400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych 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 skarbowych dotacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypagodażenia i składki o realizacji statutowych zadań;	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki niezrealizowane z budżetu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75055			Pozostała działalność	przed zmianą	1 815 190,01	917 755,01	750 730,00	167 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 435,00	857 435,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 510,85	-27 510,85	-9 562,00	-18 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 379,16	889 944,16	741 168,00	148 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 435,00	857 435,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 562,00	9 562,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 562,00	-9 562,00	-9 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Dodatkowe wypagodażenie roczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 747,18	49 747,18	0,00	49 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 248,85	-18 248,85	0,00	-18 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 498,33	31 498,33	0,00	31 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 475 964,00	850 964,00	107 064,00	743 900,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 345 964,00	810 964,00	107 064,00	613 900,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 310 964,00	810 964,00	107 064,00	613 900,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	36 871 909,61	36 871 909,61	28 759 485,00	5 377 146,47	1 066 000,00	1 181 005,00	0,00	184 273,14	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
801			Kultura i wychowanie	zmniejszenie	12 732,00	12 732,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 870 641,61	36 870 641,61	28 759 485,00	5 389 878,47	1 066 000,00	1 181 005,00	0,00	184 273,14	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 487 155,61	20 183 155,61	19 335 976,47	15 902 272,00	3 433 704,47	675 638,00	0,00	171 541,14	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	20 473 155,61	20 183 155,61	19 335 976,47	15 902 272,00	3 433 704,47	675 638,00	0,00	171 541,14	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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
				przed zmianą	406 542,00	406 542,00	406 542,00	0,00	406 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
80113			Dowczenie uczniów do szkół	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
				po zmianach	12 732,00	12 732,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	419 274,00	419 274,00	419 274,00	0,00	419 274,00	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
				po zmianach	12 732,00	12 732,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	419 274,00	419 274,00	419 274,00	0,00	419 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	406 542,00	406 542,00	406 542,00	0,00	406 542,00	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
				po zmianach	12 732,00	12 732,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	436 977,00	436 977,00	436 977,00	51 279,00	385 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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
				po zmianach	75 477,99	75 477,99	25 000,00	50 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	512 454,99	512 454,99	76 279,00	436 175,99	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
				po zmianach	512 454,99	512 454,99	76 279,00	436 175,99	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:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane 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					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	50 302,00	384 698,00	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	75 477,99	75 477,99	25 000,00	50 477,99	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	510 477,99	510 477,99	75 302,00	435 175,99	0,00	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	50 302,00	50 302,00	50 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	75 302,00	75 302,00	75 302,00	0,00	0,00	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	183 698,00	183 698,00	0,00	183 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				
			po zmianach	208 698,00	208 698,00	0,00	208 698,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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			
			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	25 477,99	25 477,99	0,00	25 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	26 477,99	26 477,99	0,00	26 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	8 513,05	8 513,05	0,00	8 513,05	0,00	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	10 944,80	10 777,93	0,00	10 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 457,85	18 787,99	0,00	18 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85385		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 513,05	8 010,06	0,00	8 010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	10 944,80	10 777,93	0,00	10 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 457,85	18 787,99	0,00	18 787,99	0,00	0,00	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	502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 010,06	8 010,06	0,00	8 010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 777,93	10 777,93	0,00	10 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 787,99	18 787,99	0,00	18 787,99	0,00	0,00	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	7 491 103,60	2 593 033,60	1 971 479,60	621 554,00	0,00	0,00	0,00	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	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 253,20	30 253,20	30 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Rodzina	po zmianach	7 520 766,80	2 622 696,80	2 001 142,80	621 554,00	0,00	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	182 680,20	182 680,20	175 482,20	7 198,00	0,00	0,00	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	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 253,20	30 253,20	30 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212 343,40	212 343,40	205 145,40	7 198,00	0,00	0,00	0,00	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	21 495,20	21 495,20	21 495,20	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 765,20	26 765,20	26 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 400,00	52 400,00	52 400,00	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		
				zwiększenie	24 983,20	24 983,20	24 983,20	0,00	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	77 383,20	77 383,20	77 383,20	0,00	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 079 694,42	5 823 194,42	243 785,00	5 579 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 500,00	2 260 020,00	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	18 986 414,12	18 921 414,12	0,00	18 921 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 076 108,54	24 744 608,54	243 785,00	24 500 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 500,00	2 260 020,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 545 237,00	135 217,00	16 970,00	118 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 020,00	2 410 020,00	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	
90019	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 546 737,00	136 717,00	16 970,00	119 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 747,00	103 747,00	0,00	103 747,00	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	
	4430		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	105 247,00	105 247,00	0,00	105 247,00	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	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	
				zwiększenie	18 838 914,12	18 838 914,12	0,00	18 838 914,12	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	19 038 914,12	19 038 914,12	0,00	19 038 914,12	0,00	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	4430		Różne opłaty i składki	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			
				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	18 838 914,12	18 838 914,12	0,00	18 838 914,12	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	19 038 914,12	19 038 914,12	0,00	19 038 914,12	0,00	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		Pozostała działalność	przed zmianą	2 984 263,14	342 783,14	20 960,00	321 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 480,00	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	156 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 140 263,14	423 783,14	20 960,00	402 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	215 923,14	215 923,14	0,00	215 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	298 923,14	298 923,14	0,00	298 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 001 000,00	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	
				przed zmianą	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	75 000,00	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
				po zmianach	1 076 000,00	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
				przed zmianą	94 200 260,96	77 816 261,01	63 574 451,57	39 761 566,92	6 238 552,00	7 449 984,30	184 273,14	0,00	269 000,00	16 383 989,95	3 296 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188 177,37	-174 177,37	-15 928,52	-158 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 753 313,11	20 676 313,11	66 053,20	20 612 093,04	0,00	166,87	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				114 765 356,70	98 320 396,75	84 078 420,44	44 266 728,84	6 238 552,00	7 550 151,17	184 273,14	0,00	269 000,00	16 444 989,95	3 296 732,95	0,00	0,00	0,00				

**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				6 088 389,10
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 582,26
			Pozostała działalność	11 582,26
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 582,26
750	75011		Administracja publiczna	121 840,00
			Urzędy wojewódzkie	121 840,00
		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	121 840,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	79 041,00
			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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 380,00
		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	76 380,00
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
		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	85215		Pomoc społeczna	15 076,84
			Dodatki mieszkaniowe	4 687,84
		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	4 687,84
			Pozostała działalność	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
		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

855	85502		Rodzina	5 857 939,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 753 905,00
		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
		2060	dot. celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	2 500,00
	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	6 088 389,10
----------------	---------------------

010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 582,26
			pozostała działalność	11 582,26
		4430	różne opłaty i składki	11 582,26
750	75011		Administracja publiczna	121 840,00
			Urzędy wojewódzkie	121 840,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 414,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 760,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 164,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 041,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	432,68
	75107	4120	składki na Fundusz Pracy	65,19
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 380,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 090,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 592,66
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00
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
851	85195		Ochrona zdrowia	977,00
			Pozostała działalność	977,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	812,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,00

852			Pomoc społeczna	15 076,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 687,84
		3110	świadczenia społeczne	4 551,31
		4300	zakup usług pozostałych	136,53
	85219		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
855			Rodzina	5 857 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 753 905,00
		3110	świadczenia społeczne	4 864 370,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 492,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	739 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 508,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 119,00
		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:		

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				511 477,99
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	511 477,99
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 477,99
		0270	wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 477,99
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	436 000,00
WYDATKI				511 477,99
851	85153		Ochrona zdrowiaZwalczanie narkomanii	511 477,99
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	85154	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 477,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 302,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	208 698,00
		4260	zakup energii	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 477,99		

WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2025

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Plan
Wydatki inwestycyjne jednoroczne:				892 500,00
1	Dokumentacja projektowa (techniczna) ul. Pszenna (FS)	60016	6050	20 000,00
2	Oświetlenie w miejscowości Brzeziny Kolonia (FS)	90015	6050	42 000,00
3	Oświetlenie w miejscowości Brzeziny Nowe (FS)	90015	6050	12 000,00
4	Oświetlenie w miejscowości Korwinów (FS)	90015	6050	7 000,00
5	Oświetlenie w miejscowości Poczesna (FS)	90015	6050	24 000,00
6	Zakup traktorka - kosiarki w Słowiku (FS)	90095	6050	13 000,00
7	Zakup traktorka - kosiarki w Słowiku	90095	6050	2 000,00
8	Zamontowanie lamp na ul. Fabrycznej i ul. Spacerowej (FS)	90015	6050	20 000,00
9	Doposażenie placu zabaw (FS)	90095	6050	10 000,00
10	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	6050	100 000,00
11	Budowa garażu OSP Wrzosowa	75412	6050	200 000,00
12	Modernizacja kotłowni w świetlicy Nowa Wieś	92195	6050	50 000,00
13	Dokonczenie budowy parkingu przy ul. Kopalnianej	60016	6050	100 000,00
14	Modernizacja kotłowni Sz.P.Huta Stara B	80101	6050	100 000,00
15	Modernizacja kotłowni Sz.P.Poczesna	80101	6050	100 000,00
16	Modernizacja kotłowni w SZ.P.Wrzosowa	80101	6050	90 000,00
17	Modernizacja drogi wraz z wykonaniem odwodnienia przy ulicy Kolorowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	60016	6050	2 500,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie:				11 910 280,00
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	01044	6050	14 800,00
2	Żagospodarowanie centrum Poczesnej	75023	6050	300 000,00
3	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	6050	200 000,00
4	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	92601	6050	150 000,00
5	Modernizacja budynku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej	90095	6370	1 640 480,00
		90095	6050	1 051 000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	01044	6050	140 000,00
7	Budowa,przebudowa,modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna	60016	6050	230 000,00
8	Budowa wodociągów na terenie Gminy Poczesna	01044	6050	40 000,00
9	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej	60016	6370	1 982 000,00
10	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Górniczej w m. Kolonia Borek oraz przy ul. Cmentarnej w m. Zawodzie	60016	6050	300 000,00
11	Przebudowa drogi powiatowej DP 1057S na odcinku Wrzosowa Huta Stara B na terenie Gminy Poczesna	60014	6300	500 000,00

12	Modernizacja boiska ORLIK w HSTB Gmina Poczesna	92601	6050	72 000,00
13	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II	01044	6370	4 560 000,00
14	Przebudowa drogi w m.Korwinów ul. Kręta	60016	6050	70 000,00
15	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m.Sobuczyna ul. Konwaliowa	60016	6050	70 000,00
16	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w.Kolonia Poczesna ul Nadrzeczna	60016	6050	70 000,00
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Brzeziny Kolonia ul.Szczytowa	01044	6050	150 000,00
18	Budowa Strażnicy OSP Huta Stara A	75412	6050	300 000,00
19	Budowa chodników w m.Słowik	60016	6050	70 000,00
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 1 i 2 - majątkowe			3 296 732,95
1	Cyberbezpieczny samorząd	75095	6057	897 435,00
2	Budowa kanalizacji w m.Słowik	01044	6057	50 000,00
3	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poczesna	90005	6057	1 186 330,50
		90005	6059	1 073 689,50
4	Budowa sieci centrów przesiadkowych	60021	6259	33 335,46
5	Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego województwa Śląskiego	63003	6057	55 942,49
	Zakupy inwestycyjne			154 487,00
1	Zakup gruntów	70005	6060	154 487,00
	Planowane dotacje majątkowe			156 000,00
1	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	6230	150 000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	01044	6230	6 000,00
Razem:				16 409 999,95

**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				849 457,01
750	75095		Administracja publiczna	25,01
			Pozostała działalność	25,01
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,01
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	6 500,00
			Pozostała działalność	6 500,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00
855	85595		Rodzina	26 500,00
			Pozostała działalność	26 500,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 500,00
WYDATKI				849 457,01
750	75095		Administracja publiczna	25,01
			Pozostała działalność	25,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,01
801	80101		Oświata i wychowanie	816 432,00
			Szkoły podstawowe	634 560,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509 487,00
	80104	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 073,00
			Przedszkola	181 872,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 025,00
852	85295	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 847,00
			Pomoc społeczna	6 500,00
			Pozostała działalność	6 500,00
855	85595	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 500,00
			Rodzina	26 500,00
			Pozostała działalność	26 500,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan
-------	---------	----------	-------	------

Dochody				681 643,26
----------------	--	--	--	-------------------

A. ODBUDOWA ZABYTKÓW

921	92120	6090	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej Korwinów Gmina Poczesna w m.	465 500,00
921	92120	6090	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	108 450,00
921	92120	6090	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	107 010,00

B. DODATEK GAZOWY

853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	683,26
-----	-------	------	---	--------

Wydatki				681 643,26
----------------	--	--	--	-------------------

A. ODBUDOWA ZABYTKÓW

921	92120	4270	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej Korwinów Gmina Poczesna w m.	465 500,00
921	92120	4270	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	108 450,00
921	92120	4270	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	107 010,00

B. DODATEK GAZOWY

853	85395		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	683,26
		3110	świadczenia społeczne	669,86
		4300	zakup usług pozostałych	13,40

FUNDUSZ SOLECKI GMINY POCZESNA NA 2025 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie środków	Plan na 2025 rok
			SOŁECTWO BARGŁY	46 350,60 zł
900	90095	4210	Integracja mieszkańców	10 350,60 zł
754	75412	4210	Zakup stołów i krzeseł w budynku gminnym w OSP Bargły	18 000,00 zł
921	92195	4300	Malowanie klatki schodowej w budynku Gminnego Centrum Kultury	13 000,00 zł
600	60016	4300	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	5 000,00 zł
			SOŁECTWO BRZEZINY KOLONIA	51 179,94 zł
900	90015	6050	Doświetlenie ulic Tęczowa, Jana, Rubinowa, Rzeczna, Błękitna - lampy solarne	42 000,00 zł
900	90095	4210	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00 zł
600	60016	4300	Przeniesienie wiaty przystankowej z ul. Staszica na ul. Gminną	4 179,94 zł
			BRZEZINY NOWE, SOBUCZYNA	41 632,28 zł
921	92195	4300	Wykonanie zewnętrznej skrzynki elektrycznej oraz zwiększenie na budynek świetlicy przydziału mocy i wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych	15 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	7 000,00 zł
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Wspólnej - 2 lampy solarne	12 000,00 zł
900	90095	4210	Dwa namioty gastronomiczne	2 800,00 zł
900	90095	4210	Fundusz na imprezy integracyjne mieszkańców oraz zakup materiałów i utrzymanie placu zabaw	4 832,28 zł
			HUTA STARA A	43 686,13 zł
900	90015	4300	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Huta Stara A na energooszczędne	18 000,00 zł
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa (techniczna) ul. Pszennej	20 000,00 zł
900	90095	4210	Bieżące potrzeby kulturalne i porządkowe w sołectwie	5 686,13 zł
			HUTA STARA B	38 024,14 zł
926	92601	4210	Wyposażenie budynku na potrzeby lokalnego miejsca integracji sportowej dla mieszkańców Huty Starej B na działce 1/7	25 024,14 zł
900	90095	4210	Festyn lokalny dla mieszkańców Huty Starej B na terenie działki 1/7	5 000,00 zł
900	90095	4300	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej na placu zabaw przy ul. Głównej w Hucie Starej B	3 000,00 zł
926	92601	4210	Wsparcie dla KS "OLIMPIA" na zakup nawozów na boisko sportowe w Hucie Starej B	5 000,00 zł
			KOLONIA POCZESNA	55 509,70 zł
600	60016	4300	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Poczesnej	53 509,70 zł
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Poczesnej	2 000,00 zł
			KORWINÓW	40 744,12 zł
900	90095	4210	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	8 000,00 zł
900	90095	4170	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	4 000,00 zł
900	90095	4210	Serwis oraz paliwo do traktorka i kosy	2 500,00 zł
900	90095	4210	Zakup i montaż produktów ogrodowych i biesiadnych	8 700,00 zł
900	90095	4300	Zakup i montaż produktów ogrodowych i biesiadnych	300,00 zł
900	90095	4210	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu	1 000,00 zł
900	90095	4300	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu	500,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie	7 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup warnika	400,00 zł
900	90095	4300	Organizacja kursów dla mieszkańców	2 000,00 zł
600	60016	4210	Zakup i montaż 2 szt luster	3 000,00 zł
900	90095	4210	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom sołectwa	3 344,12 zł
			MAZURY, MŁYNEK	20 039,00 zł

921	92195	4210	Remont i doposażenie świetlicy środowiskowej oraz budynku gospodarczego	15 096,20 zł
921	92195	4300	Remont i doposażenie świetlicy środowiskowej oraz budynku gospodarczego	442,80 zł
921	92116	4210	Doposażenie biblioteki gminnej oddział Nierada	500,00 zł
900	90095	4210	Spotkanie integracyjne	4 000,00 zł
MICHAŁÓW				
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do budynków gminnych	28 198,93 zł
801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy SP w Nieradzie	500,00 zł
754	75412	4210	Doposażenie OSP Nierada	0,00 zł
900	90095	4210	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (tereny zielone, budynki)	9 000,00 zł
900	90095	4210	Imprezy integracyjne	1 500,00 zł
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług	4 998,93 zł
NIERADA				
900	90095	4300	Rozbiórka budynku gospodarczego za placem zabaw oraz zaprojektowanie działki pod nowy budynek	12 200,00 zł
754	75412	4210	Doposażenie OSP Nierada	55 509,70 zł
900	90095	4210	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów i budynków gminnych, zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz spotkania integracyjne	4 000,00 zł
NOWA WIEŚ				
900	90095	4210	Integracja mieszkańców	11 509,70 zł
921	92195	4210	Wyposażenie świetlicy, sprzęt ogrodniczy	41 632,28 zł
600	60016	4210	Zakup luster na ul. Wąskiej	14 632,28 zł
600	60016	4300	Platforma na przystanku autobusowym	8 000,00 zł
600	60016	4300	Czyszczenie rowów przy ul. Działkowej i Wąskiej, Podgórznej i Słonecznej	4 000,00 zł
POCZESNA				
900	90095	4210	Festyn gminny	10 000,00 zł
900	90095	4210	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	5 000,00 zł
900	90015	6050	Lampy solarne na ul. Strażackiej	53 344,82 zł
900	90015	6050	Lampy solarne na ul. Chabrowej	3 000,00 zł
600	60016	4300	Przeście dla pieszych na ul. Bociania Górka, ul. Handlowa, ul. Strażacka, okolice gminy i pizzerii	8 000,00 zł
900	90095	4210	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw ma zbiegu ul. Południowej, Łąkowej i Chabrowej	12 000,00 zł
900	90095	4300	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw ma zbiegu ul. Południowej, Łąkowej i Chabrowej	12 000,00 zł
600	60016	4300	Uzupełnienie nawierzchni na ul. Modrzewiowej i Stawowej	3 770,00 zł
SŁOWIK				
900	90015	6050	Zamontowanie lamp na ul. Fabrycznej i ul. Spacerowej	1 230,00 zł
900	90095	4210	Środki na eksploatację, serwis i paliwo do kosiarki	8 344,82 zł
900	90095	4210	Działania integracyjne w sołectwie Słowik	55 509,70 zł
600	60016	4300	Poprawa zakrętu na ul. Spacerowej przy numerze 65	20 000,00 zł
900	90095	4210	Logo (witacz) miejscowości Słowik	2 000,00 zł
900	90095	6050	Zakup traktorka - kosiarki	5 509,70 zł
WRZOSOWA				
900	90095	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	5 000,00 zł
754	75412	4210	Doposażenie budynku OSP we Wrzosowej	10 509,70 zł
600	60016	4300	Czyszczenie rowów przy ulicach gminnych	15 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup strojów oraz materiałów dla KGW Wrzosowa	5 000,00 zł
921	92116	4210	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów i budynków gminnych w sołectwie Wrzosowa oraz zakup materiałów i usług	5 000,00 zł
900	90095	4210	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów i budynków gminnych w sołectwie Wrzosowa oraz zakup materiałów i usług	5 000,00 zł
ZAWODZIE				
				15 000,00 zł
				55 509,70 zł

900	90095	4210	Utrzymanie porządku	1 170,00 zł
900	90095	4300	Utrzymanie porządku	25 830,00 zł
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł
900	90095	4210	Imprezy integracyjne	4 509,70 zł
900	90015	4300	Lampy solarne	12 000,00 zł
754	75412	4210	Doposażenie straży	2 000,00 zł
RAZEM:				682 380,74 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../25 Rady Gminy Rady Gminy z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Poczesna na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 20 565 135,74 zł w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 565 135,74 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 52 375,83 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 75 477,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 12 732,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 18 774,59 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 170,21 zł,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 20 405 605,12 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 20 565 135,74 zł w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 504 135,74 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 61 000,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 566 691,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł ;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 800,00 zł ;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 732,00 zł ;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł ;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł ;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 25 477,99 zł ;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 166,87 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 777,93 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 270,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 24 983,20 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 18 838 914,12 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 81 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 776,52 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 9 562,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 248,85 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 590,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 nie uległy zmianie.