

Projekt

z dnia 16 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększa się ogólne dochody budżetowe o kwotę | 982 035,03 zł |
| dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | |
| 2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę | 982 035,03 zł |
| dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 10 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2025”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 8 „Fundusz Sołecki Gminy Poczesna na 2025 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 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

RADCA PRAWNY
OP-C-463/2005

mgr Agnieszka Glińska

fuca

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../25 z dnia 18 września 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							
600			Transport i łączność	505 060,50	0,00	346 051,20	851 111,70
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	454 960,50	0,00	346 051,20	801 011,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 671 492,17	0,00	32 658,59	63 704 150,76
758		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - małpkowe	75 477,99	0,00	32 658,59	108 136,58
			Różne rozliczenia	1 160 185,90	0,00	136 992,88	1 297 178,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	136 992,88	136 992,88
bieżące razem:				99 454 649,44	0,00	515 702,67	99 970 352,11
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				12 732,00	0,00	0,00	12 732,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	88 812,36	88 812,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	88 812,36	88 812,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 500,00	0,00	377 520,00	4 278 020,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 480,00	0,00	377 520,00	2 018 000,00
		majątkowe razem:	15 611 075,86	0,00	466 332,36	16 077 408,22
		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:	115 065 725,30	0,00	982 035,03	116 047 760,33
		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	5 251 087,46	0,00	0,00	5 251 087,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../.../25 z dnia 18 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z budżetem gminy, o wartości powyżej 100 tys. zł, pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetem gminy, o wartości powyżej 100 tys. zł, pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetem gminy, o wartości powyżej 100 tys. zł, pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetem gminy, o wartości powyżej 100 tys. zł, pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetem gminy, o wartości powyżej 100 tys. zł, pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetem gminy, o wartości powyżej 100 tys. zł, pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetem gminy, o wartości powyżej 100 tys. zł, 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	5 411 257,78	390 457,78	11 874,00	378 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 800,00	5 020 800,00	50 000,00	0,00	19
				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
				zwiększenie	14 800,00	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
				po zmianach	5 426 057,78	390 457,78	11 874,00	378 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	50 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 117 900,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 600,00	5 035 600,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	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
				po zmianach	5 132 700,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	50 000,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	404 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 600,00	5 035 600,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 800,00	404 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 728 543,22	9 380 707,76	6 018 707,76	52 242,00	5 966 465,76	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	419 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-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
				zwiększenie	479 831,20	479 831,20	479 831,20	0,00	479 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 835,46	5 347 835,46	1 733 335,46	0,00
				po zmianach	15 198 374,42	9 850 538,96	6 486 538,96	52 242,00	6 436 296,96	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 351 191,00	3 989 191,00	22 500,00	3 986 691,00	3 986 691,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 835,46	5 347 835,46	1 733 335,46	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
				zwiększenie	479 831,20	479 831,20	479 831,20	0,00	479 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 831 022,20	4 469 022,20	22 500,00	4 446 522,20	3 986 691,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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
				zwiększenie	479 831,20	479 831,20	479 831,20	0,00	479 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 879 831,20	2 879 831,20	0,00	2 879 831,20	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	5 144 016,76	2 029 516,76	2 029 516,76	29 742,00	1 999 774,76	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 134 016,76	2 019 516,76	2 019 516,76	29 742,00	1 989 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 058 224,76	1 058 224,76	0,00	1 058 224,76	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 048 224,76	1 048 224,76	0,00	1 048 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	409 279,00	409 279,00	0,00	409 279,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	424 279,00	424 279,00	0,00	424 279,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			4	przed zmianą	9 740 473,64	9 342 617,64	7 200 914,33	2 141 703,31	0,00	397 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 435,00	1 197 435,00	897 435,00	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	122 000,00	122 000,00	57 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 089 908,64	9 862 473,64	7 257 914,33	2 206 703,31	0,00	397 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 435,00	1 197 435,00	897 435,00	0,00	0,00
				przed zmianą	415 656,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	378 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			4	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 656,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	378 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
4300			4	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 008 438,47	6 693 438,47	5 114 553,88	1 578 884,59	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
75023			4	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 068 438,47	6 753 438,47	5 114 553,88	1 638 884,59	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	488 500,00	488 500,00	0,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
4300			4	zakup usług pozostałych	518 500,00	518 500,00	0,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 073,55	23 073,55	0,00	23 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 573,55	541 573,55	0,00	541 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 073,55	33 073,55	0,00	33 073,55	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
4360			4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				zwiększenie	33 073,55	33 073,55	0,00	33 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 989,00	25 989,00	0,00	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 989,00	28 989,00	0,00	28 989,00	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
4610			4	Koszty zastępowania sądownego i prokuratorskiego	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
				zwiększenie	36 989,00	36 989,00	0,00	36 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	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
				przed zmianą	20 000,00	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
4700			4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 567 179,16	669 744,16	641 168,00	28 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 435,00	897 435,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 567 179,16	669 744,16	641 168,00	28 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 435,00	897 435,00	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
75095			4	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 624 179,16	726 744,16	698 168,00	28 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 775,00	527 775,00	527 775,00	527 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 435,00	897 435,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	527 775,00	527 775,00	527 775,00	527 775,00	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			4	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	584 775,00	584 775,00	584 775,00	584 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 464,00	679 464,00	107 064,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 506 464,00	679 464,00	107 064,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	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
754			4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 700,00	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
				zwiększenie	1 642 164,00	699 964,00	107 064,00	592 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 464,00	755 464,00	107 064,00	592 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 700,00	846 700,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 450 464,00	755 464,00	107 064,00	592 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	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
75412			4	Ochrona przeciwpożarowa	135 700,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 586 164,00														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	90003	4120	przed zmianą	3 244,00	3 244,00	3 244,00	3 244,00	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	805,24	805,24	805,24	805,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 049,24	4 049,24	4 049,24	4 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	28 425 850,40	22 940 185,40	22 940 185,40	325 410,32	22 514 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 665,00	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	0,00			
			zwiększenie	128 275,98	115 065,98	115 065,98	0,00	115 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 554 126,38	23 055 251,38	23 055 251,38	325 410,32	22 728 841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 665,00	5 485 665,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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			
90003	90003	4300	zwiększenie	10 000,00	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				
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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			
			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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			
			zwiększenie	10 000,00	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			
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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			
			przed zmianą	3 503 935,00	642 280,00	642 280,00	22 565,32	619 704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 645,00	2 861 645,00	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	118 275,98	105 065,98	105 065,98	0,00	105 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 622 210,98	747 355,98	747 355,98	22 565,32	724 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 855,00	2 874 855,00	0,00	0,00	0,00			
90005	90005	4210	przed zmianą	311 866,38	311 866,38	311 866,38	0,00	311 866,38	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	97 065,98	97 065,98	97 065,98	0,00	97 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	408 934,36	408 934,36	408 934,36	0,00	408 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	207 836,30	207 836,30	207 836,30	0,00	207 836,30	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	215 836,30	215 836,30	215 836,30	0,00	215 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 221 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 165,00	1 221 165,00	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			
921	92120	6050	zwiększenie	13 210,00	0,00	0,00	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	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 586 568,84	2 586 568,84	1 050 016,84	19 859,00	1 030 157,84	1 546 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 375,00	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35,98	-35,98	-35,98	0,00	-35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 601 532,86	2 601 532,86	1 054 980,86	18 859,00	1 035 121,86	1 546 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	794 960,00	794 960,00	794 960,00	0,00	794 960,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	799 960,00	799 960,00	799 960,00	0,00	799 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120	92120	92120	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				
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	204 056,84	204 056,84	204 056,84	19 859,00	184 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35,98	-35,98	-35,98	0,00	-35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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			
			po zmianach	204 020,86	204 020,86	204 020,86	19 859,00	184 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			92195	92195	92195	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
						po zmianach	204 020,86	204 020,86	204 020,86	19 859,00	184 161,86	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Plan	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,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki 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	
4210			przed zmianą	22 213,84	22 213,84	22 213,84	0,00	22 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35,98	-35,98	0,00	-35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	22 177,86	22 177,86	22 177,86	0,00	22 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	116 701 045,28	98 145 880,33	83 665 246,02	40 120 809,07	43 644 436,95	6 244 052,00	7 700 309,17	184 273,14	0,00	352 000,00	18 555 154,95	18 555 154,95	4 996 732,95	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 035,98	-10 035,98	0,00	-10 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	592 071,01	844 361,01	788 361,01	57 605,24	740 555,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 710,00	143 710,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 683 080,31	98 984 205,36	84 453 571,05	40 178 614,31	44 274 956,74	6 284 052,00	7 700 309,17	184 273,14	0,00	352 000,00	18 698 874,95	18 698 874,95	4 996 732,95	0,00	0,00	
			Wydávki 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				6 270 138,03
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	143 941,00
			Urzędy naczelných 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	141 280,00
		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	141 280,00
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
758	75814		Różne rozliczenia	206,90
			Różne rozliczenia finansowe	206,90
		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	206,90
801	80153		Oświata i wychowanie	84 171,03
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 171,03
		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	84 171,03
851	85195		Ochrona zdrowia	880,00
			Ośrodki pomocy społecznej	880,00
		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	880,00

852			Pomoc społeczna	41 644,84
			Dodatki mieszkaniowe	4 687,84
	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	4 687,84
			Pozostała działalność	31 668,00
	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	31 668,00
855			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	5 863 939,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 753 905,00
	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	5 751 405,00
855		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
			Karta Dużej Rodziny	335,00
	85503	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
			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	109 699,00
	85513	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	109 699,00

WYDATKI	6 270 138,03
----------------	---------------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	11 582,26
			Pozostała działalność	11 582,26
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	227,10
		4430	różne opłaty i składki	11 355,16
750			Administracja publiczna	121 840,00
			Urzędy wojewódzkie	121 840,00
	75011	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 941,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
	75101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	432,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	65,19
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 280,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,50

75107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	586,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 290,62
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
752		Obrona narodowa	1 933,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00
		Kwalifikacja wojskowa	1 633,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00
	75224	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	106,62
		4120 składki na Fundusz Pracy	15,44
		4300 zakup usług pozostałych	725,20
		4410 podróże służbowe krajowe	155,74
		Różne rozliczenia	206,90
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	206,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	206,90
		Oświata i wychowanie	84 171,03
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 171,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	835,39
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	83 335,64
851		Ochrona zdrowia	880,00
		Pozostała działalność	880,00
	85195	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	726,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	125,01
		4120 składki na Fundusz Pracy	17,78
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	11,21
852		Pomoc społeczna	41 644,84
		Dodatki mieszkaniowe	4 687,84
	85215	3110 świadczenia społeczne	4 551,31
		4300 zakup usług pozostałych	136,53
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	31 668,00
		3110 świadczenia społeczne	31 200,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	468,00
	85295	Pozostała działalność	5 289,00
855		4300 zakup usług pozostałych	5 289,00
		Rodzina	5 863 939,00
		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	109 699,00
		4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 699,00

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

750	Administracja publiczna		218,00
	75011	Urząd 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:		

WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2025

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Plan
	Wydatki inwestycyjne jednoroczne:			974 635,00
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	12 000,00
6	Zakup traktorka - kosiarki w Słowiku (FS)	90095	6050	15 000,00
7	Zakup traktorka - kosiarki w Słowiku	90095	6050	2 000,00
8	Zakup traktorka - kosiarki dla OSP Poczesna (FS)	75412	6050	8 000,00
9	Zakup traktorka - kosiarki dla OSP Poczesna	75412	6050	4 000,00
10	Zamontowanie lamp na ul. Fabrycznej i ul. Spacerowej (FS)	90015	6050	20 000,00
11	Doposażenie placu zabaw (FS)	90095	6050	9 156,00
12	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	6050	100 000,00
13	Budowa garażu OSP Wrzosowa	75412	6050	260 000,00
14	Dokonczenie budowy parkingu przy ul. Kopalnianej	60016	6050	100 000,00
15	Modernizacja kotłowni Sz.P. Huta Stara B	80101	6050	95 000,00
16	Modernizacja kotłowni Sz.P. Poczesna	80101	6050	100 000,00
17	Modernizacja kotłowni w Sz.P. Wrzosowa	80101	6050	90 000,00
18	Montaż piłkochwytów boisko Sz.P. Poczesna	92601	6050	20 000,00
19	Modernizacja drogi wraz z wykonaniem odwodnienia przy ulicy Kolorowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	60016	6050	2 500,00
20	Oświetlenie w miejscowości Kolonia Poczesna (FS)	90015	6050	21 000,00
21	Ogrodzenie betonowe przy OSP Nierada (FS)	75412	6050	13 000,00
22	Ogrodzenie betonowe przy OSP Nierada	75412	6050	13 000,00
23	Doposażenie placu zabaw	90095	6050	8 979,00
	Wydatki inwestycyjne wieloletnie:			12 381 020,00
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	01044	6050	89 600,00
2	Zagospodarowanie 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	185 000,00
5	Modernizacja budynku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej	90095	6370	1 640 480,00
		90095	6050	1 199 240,00
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	512 700,00
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			4 996 732,95
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	1 733 335,46
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:				18 662 874,95

**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				867 254,76
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
801	80153		Oświata i wychowanie	2 997,75
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 997,75
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 997,75
852	85295		Pomoc społeczna	9 300,00
			Pozostała działalność	9 300,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 300,00
855	85595		Rodzina	38 500,00
			Pozostała działalność	38 500,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 500,00
WYDATKI				867 254,76
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	819 429,75
			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
	80153	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 847,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 997,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 997,75
852	85295		Pomoc społeczna	9 300,00
			Pozostała działalność	9 300,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00
855	85595		Rodzina	38 500,00
			Pozostała działalność	38 500,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 500,00

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	8 649,60 zł
900	90095	4300	Integracja mieszkańców	1 701,00 zł
754	75412	4210	Zakup stołów i krzeseł w budynku gminnym w OSP Bargły	18 000,00 zł
921	92195	4170	Malowanie klatki schodowej w budynku Gminnego Centrum Kultury	12 016,00 zł
921	92195	4300	Malowanie klatki schodowej w budynku Gminnego Centrum Kultury	984,00 zł
600	60016	4300	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	5 000,00 zł
SOŁECTWO BRZĘZINY 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	4 500,00 zł
900	90095	4300	Organizacja imprez integracyjnych	500,00 zł
600	60016	4300	Przeniesienie wiaty przystankowej z ul. Staszica na ul. Gminną	4 179,94 zł
BRZĘZINY 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	1 677,48 zł
900	90095	4300	Fundusz na imprezy integracyjne mieszkańców oraz zakup materiałów i utrzymanie placu zabaw	3 154,80 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	4110	Bieżące potrzeby kulturalne i porządkowe w sołectwie	235,32 zł
900	90095	4170	Bieżące potrzeby kulturalne i porządkowe w sołectwie	1 390,00 zł
900	90095	4210	Bieżące potrzeby kulturalne i porządkowe w sołectwie	3 900,81 zł
900	90095	4300	Bieżące potrzeby kulturalne i porządkowe w sołectwie	160,00 zł
HUTA STARA B				38 024,14 zł
926	92601	4210	Wypożyczenie 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	25 700,00 zł
754	75412	6050	Dofinansowanie OSP w Poczesnej	2 000,00 zł
900	90015	6050	Lampy solarne	21 000,00 zł
900	90015	4300	Dowieszenie opraw led	4 920,00 zł
900	90095	4210	Imprezy integracyjne	1 339,70 zł
900	60016	4210	Lustro drogowe	550,00 zł
KORWINÓW				40 744,12 zł
900	90095	4210	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	6 200,00 zł

900	90095	4300	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 800,00 zł
900	90095	4170	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	4 000,00 zł
900	90095	4210	Serwis oraz paliwo do traktorka i kosi	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	1 500,00 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
900	90095	4210	Remont i doposażenie świetlicy środowiskowej oraz budynku gospodarczego	518,14 zł
921	92195	4170	Remont i doposażenie świetlicy środowiskowej oraz budynku gospodarczego	1 843,00 zł
921	92195	4210	Remont i doposażenie świetlicy środowiskowej oraz budynku gospodarczego	13 177,86 zł
921	92116	4210	Doposażenie biblioteki gminnej oddział Nierada	500,00 zł
900	90095	4210	Spotkanie integracyjne	4 000,00 zł
			MICHAŁÓW	28 198,93 zł
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do budynków gminnych	500,00 zł
754	75412	6050	Doposażenie OSP Nierada	9 000,00 zł
900	90095	4210	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (tereny zielone, budynki)	1 500,00 zł
900	90095	4210	Imprezy integracyjne	3 198,93 zł
900	90095	4300	Imprezy integracyjne	1 800,00 zł
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług	12 200,00 zł
			NIERADA	55 509,70 zł
900	90095	4300	Rozbiórka budynku gospodarczego za placem zabaw oraz zaprojektowanie działki pod nowy budynek	40 000,00 zł
754	75412	6050	Doposażenie OSP Nierada	4 000,00 zł
900	90095	4210	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów i budynków gminnych, zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz spotkania integracyjne	8 122,90 zł
900	90095	4300	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów i budynków gminnych, zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz spotkania integracyjne	3 386,80 zł
			NOWA WIEŚ	41 632,28 zł
900	90095	4210	Integracja mieszkańców	11 912,28 zł
900	90095	4300	Integracja mieszkańców	720,00 zł
921	92195	4210	Wyposażenie świetlicy, sprzęt ogrodniczy	8 000,00 zł
600	60016	4210	Zakup luster na ul. Wąskiej	4 000,00 zł
600	60016	4300	Platforma na przystanku autobusowym	10 000,00 zł
600	60016	4300	Czyszczenie rowów przy ul. Działkowej i Wąskiej, Podgórnej i Słonecznej	5 000,00 zł
754	75412	6050	Doposażenie OSP	2 000,00 zł
			POCZESNA	53 344,82 zł
900	90095	4210	Festyn gminny	3 000,00 zł
900	90095	4210	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	6 000,00 zł
900	90015	4300	Lampy led dowieszane na słupach	8 000,00 zł
900	90015	6050	Lampy solarne na ul. Chabrowej	12 000,00 zł
600	60016	4300	Przejścia dla pieszych w sołectwie	5 000,00 zł
900	90095	4210	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw ma zbiegu ul. Południowej, Łąkowej i Chabrowej	7 770,00 zł
900	90095	4300	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw ma zbiegu ul. Południowej, Łąkowej i Chabrowej	1 230,00 zł
600	60016	4300	Uzupełnienie nawierzchni na ul. Stawowej	8 344,82 zł
754	75412	6050	Doposażenie OSP Poczesna	2 000,00 zł
			SŁOWIK	55 509,70 zł

900	90015	6050	Zamontowanie lamp na ul. Fabrycznej i ul. Spacerowej	20 000,00 zł
900	90095	4210	Środki na eksploatację, serwis i paliwo do kosiarki	2 000,00 zł
900	90095	4210	Działania integracyjne w sołectwie Słowik	2 896,00 zł
900	90095	4300	Działania integracyjne w sołectwie Słowik	2 613,70 zł
900	90095	4210	Logo (witacz) miejscowości Słowik	5 000,00 zł
900	90095	6050	Zakup traktorka - kosiarki	15 000,00 zł
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Słowik	8 000,00 zł
			WRZOSOWA	55 509,70 zł
900	90095	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	10 509,70 zł
754	75412	4210	Doposażenie budynku OSP we Wrzosowej	15 000,00 zł
600	60016	4300	Czyszczenie rowów przy ulicach gminnych	5 000,00 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	15 000,00 zł
			ZAWODZIE	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	9 156,00 zł
900	90095	4210	Imprezy integracyjne	4 003,70 zł
900	90015	4300	Lampy solarne	6 150,00 zł
754	75412	6050	Doposażenie straży	2 000,00 zł
900	90095	4210	Tablica ogłoszeniowa	3 200,00 zł
926	92601	4210	Utrzymanie obiektów sportowych	2 000,00 zł
600	60016	4210	Lustro drogowe	2 000,00 zł
			RAZEM:	682 380,74 zł

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCESNA 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					3 362 000,00	
2.	600	60014	6300	Powiat Częstochowski						500 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna					5 500,00	
4.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	808 182,00					
5.	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	1 116 000,00					
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						1 733 335,46
RAZEM:					2 662 552,00	0,00	0,00	0,00	3 631 500,00	2 389 335,46

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				544 136,58
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	544 136,58
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	544 136,58
		0270	wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 136,58
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	436 000,00
WYDATKI				544 136,58
851	85153		Ochrona zdrowiaZwalczanie narkomanii	544 136,58
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 136,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	91 302,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	228 698,00
		4260	zakup energii	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	162 658,59
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 477,99

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../25 Rady Gminy Rady Gminy z dnia 18 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Poczesna na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 982 035,03 zł,
w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 515 702,67 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 466 332,36 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 346 051,20 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” zwiększa się dochody o 32 658,59 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 136 992,88 zł;

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 88 812,36 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 377 520,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 982 035,03 zł ,
w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 838 325,03 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 143 710,00 zł

Dokонуje 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 479 831,20 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 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 30 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 57 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 658,59 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 805,24 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 97 065,98 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 35,98 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 14 800,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 115 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 13 210,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 nie uległy zmianie.