

Projekt

z dnia 18 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 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 2025r. poz. 1483), 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
dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

52 162,57 zł

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

52 162,57 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 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.

§ 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
GP-C-1/8/2005
mgr Agnieszka Glińska

prace

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

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							
801			Oświata i wychowanie	487 322,89	0,00	49 837,57	537 160,46
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 16 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Erasmus+	0,00	0,00	49 837,57	49 837,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 485 003,12	0,00	2 325,00	24 487 328,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - czyste powietrze	47 500,00	0,00	2 325,00	49 825,00
bieżące razem:				101 171 228,92	0,00	52 162,57	101 223 391,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 732,00	0,00	49 837,57	62 569,57
majątkowe							
majątkowe razem:				16 574 608,22	0,00	0,00	16 574 608,22
			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:				117 745 837,14	0,00	52 162,57	117 797 999,71
			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	49 837,57	5 300 925,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
							wygraczenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 209 374,42	9 845 538,96	6 463 538,96	57 042,00	6 426 086,96	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 835,46	1 749 335,46	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	41 470,06	41 470,06	0,00	41 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 250 844,48	9 887 009,02	6 525 009,02	57 042,00	6 467 557,02	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 835,46	1 749 335,46	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 129 016,76	2 014 516,76	2 014 516,76	34 542,00	1 979 974,76	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		
60016		Drogi publiczne gminne	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	41 470,06	41 470,06	0,00	41 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 170 486,82	2 055 986,82	2 055 986,82	34 542,00	2 021 444,82	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			
			przed zmianą	1 034 229,94	1 034 229,94	0,00	1 034 229,94	0,00	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		
750		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	41 470,06	41 470,06	0,00	41 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 075 700,00	1 075 700,00	0,00	1 075 700,00	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	11 769 942,99	10 602 507,99	10 204 651,99	7 945 014,33	2 259 837,66	0,00	397 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 435,00	887 435,00	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	
				zmniejszenie	269 122,57	214 122,57	0,00	214 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Administracja publiczna	zwiększenie	12 039 065,56	10 816 630,56	10 418 774,56	7 945 014,33	2 473 760,23	0,00	397 856,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 795 213,43	7 525 213,43	7 510 213,43	5 800 553,88	1 709 859,55	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	
				zmniejszenie	269 122,57	214 122,57	0,00	214 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 064 336,00	7 739 336,00	7 724 336,00	5 800 553,88	1 923 782,12	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	269 300,00	269 300,00	269 300,00	0,00	269 300,00	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	
				zmniejszenie	214 122,57	214 122,57	0,00	214 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	473 422,57	473 422,57	0,00	473 422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	55 000,00	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	
				zwiększenie	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	804 597,96	307 397,96	307 397,96	752,06	306 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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
752			Obrona narodowa	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	808 097,96	310 897,96	310 897,96	752,06	310 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 200,00	497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	802 140,00	304 940,00	304 940,00	0,00	304 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 200,00	497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	po zmianach	805 640,00	308 440,00	308 440,00	0,00	308 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 200,00	497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	251 340,00	251 340,00	0,00	251 340,00	0,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 840,00	254 840,00	254 840,00	0,00	254 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 127 200,50	36 842 200,50	34 266 544,36	28 790 656,22	5 475 888,14	1 170 000,00	1 221 383,00	164 273,14	0,00	285 000,00	285 000,00	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	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 182 200,50	36 887 200,50	34 266 544,36	28 790 656,22	5 475 888,14	1 170 000,00	1 221 383,00	223 273,14	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				801																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia nieobjęte zakazem zawieszania	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	20 098 671,61	19 246 492,47	15 837 272,00	3 409 220,47	0,00	680 638,00	171 541,14	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 098 671,61	19 246 492,47	15 837 272,00	3 409 220,47	0,00	680 638,00	171 541,14	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	165 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
4421		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	45 000,00	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					
			po zmianach	45 000,00	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	210 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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	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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 151 582,50	3 135 174,19	1 424 398,66	1 710 775,53	0,00	1 016 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-272 540,00	-272 540,00	-16 540,00	-256 000,00	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	3 879 042,50	2 862 634,19	1 407 858,66	1 454 775,53	0,00	1 016 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 424 910,00	1 424 910,00	0,00	1 424 910,00	0,00	0,00	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	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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			
85202		Domy pomocy społecznej	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 174 910,00	1 174 910,00	0,00	1 174 910,00	0,00	0,00	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	1 424 910,00	1 424 910,00	0,00	1 424 910,00	0,00	0,00	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	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 174 910,00	1 174 910,00	0,00	1 174 910,00	0,00	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	104 917,00	104 917,00	94 205,00	10 712,00	0,00	0,00	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	-22 540,00	-22 540,00	-16 540,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			po zmianach	82 377,00	82 377,00	77 665,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	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	9 836,00	9 836,00	9 836,00	0,00	0,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 336,00	9 336,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 376,00	52 376,00	52 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-16 040,00	-16 040,00	-16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	36 336,00	36 336,00	36 336,00	0,00	0,00	0,00	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	5 712,00	5 712,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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		
			po zmianach	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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		
			po zmianach	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	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	
			po zmianach	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	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	
			po zmianach	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					Wydajki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							wynagrodzenia i świadczenia od budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85495			Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 406 121,53	2 620 740,53	1 972 020,14	648 720,39	0,00	5 765 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 805,00	-37 805,00	-35 500,00	-2 305,00	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	8 393 316,53	2 607 935,53	1 961 520,14	646 415,39	0,00	5 765 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 840 895,00	1 109 714,00	987 552,00	122 162,00	0,00	5 731 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 805,00	-37 805,00	-35 500,00	-2 305,00	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	6 803 090,00	1 071 909,00	952 052,00	119 857,00	0,00	5 731 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229 736,00	229 736,00	229 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	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	194 736,00	194 736,00	194 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 805,00	-1 805,00	0,00	-1 805,00	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	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	925 692,89	923 692,89	762 713,89	160 979,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	950 692,89	948 692,89	787 713,89	160 979,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	603 462,21	603 462,21	603 462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	628 462,21	628 462,21	628 462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 359 101,37	20 842 526,37	325 410,32	20 517 116,05	0,00	5 516 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 575,00	2 280 020,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-69 160,00	-64 660,00	0,00	-64 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 004,94	11 004,94	11 004,94	11 004,94	0,00	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	26 300 946,31	20 788 871,31	325 410,32	20 463 460,99	0,00	5 512 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 075,00	2 280 020,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 549 237,00	139 217,00	16 970,00	122 247,00	0,00	2 410 020,00	0,00	0,00	0,00	2 410 020,00	2 260 020,00	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	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	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	2 551 562,00	141 542,00	16 970,00	124 572,00	0,00	2 410 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 020,00	2 260 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki: bieżące	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem krajowych ośrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyskoki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od liczniczych zadani;	wydatki związane z realizacją statutowych zadani;								na programy finansowane z udziałem krajowych ośrodków, 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	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 825,00	12 825,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 998 070,00	1 184 070,00	0,00	1 184 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 500,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	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	1 943 570,00	1 134 070,00	0,00	1 134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	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	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 584 185,97	691 630,97	22 585,32	669 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 555,00	2 892 555,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 660,00	-14 660,00	0,00	-14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 679,94	8 679,94	0,00	8 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 578 205,91	685 650,91	22 585,32	683 065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 555,00	2 892 555,00	20 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	379 663,74	379 663,74	0,00	379 663,74	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	8 679,94	8 679,94	0,00	8 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 343,68	388 343,68	0,00	388 343,68	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	239 381,91	239 381,91	0,00	239 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 660,00	-14 660,00	0,00	-14 660,00	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
				po zmianach	224 721,91	224 721,91	0,00	224 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 635 827,44	1 089 275,44	15 212,57	1 074 062,87	1 546 552,00	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	21 570,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 657 397,44	2 640 177,44	15 212,57	1 078 412,87	1 546 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	745 084,32	6 714,32	0,00	6 714,32	738 370,00	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	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 434,32	11 064,32	0,00	11 064,32	738 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 714,32	6 714,32	0,00	6 714,32	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	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 064,32	11 064,32	0,00	11 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	195 732,12	195 732,12	15 212,57	180 519,55	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	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 952,12	195 732,12	15 212,57	180 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	119 381 157,12	100 175 382,17	83 540 758,86	40 848 891,82	42 691 867,04	7 464 052,00	8 628 298,17	184 273,14	0,00	358 000,00	19 205 774,95	19 205 774,95	5 032 732,95	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-379 505,00	-375 005,00	-375 005,00	-52 040,00	-322 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	431 657,57	349 447,57	299 447,57	25 000,00	274 447,57	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	82 220,00	82 220,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 433 319,69	100 149 824,74	83 465 201,43	40 821 851,82	42 643 349,61	7 464 052,00	8 628 298,17	234 273,14	0,00	358 000,00	19 263 494,95	19 263 494,95	5 042 732,95	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				7 204 320,34
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	22 982,50
			Pozostała działalność	22 982,50
		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	22 982,50
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	143 941,00
			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
	75107		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	76 497,96
			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
	75224		Pozostałe wydatki obronne	2 157,96
		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	2 157,96
	75295	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	74 040,00
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			Oświata i wychowanie	84 961,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 961,14
		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	84 961,14
851			Ochrona zdrowia	2 800,00
	85195		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
		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	2 800,00
852			Pomoc społeczna	41 644,84
	85215		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
	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
				Pozostała działalność
	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
855			Rodzina	6 709 446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 595 218,00
		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	6 592 718,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,00
		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	462,00
	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
		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	113 766,00
WYDATKI				7 204 320,34
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	22 982,50
			Pozostała działalność	22 982,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,63
		4430	różne opłaty i składki	22 531,87

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
751	75101		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
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	432,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	65,19
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 280,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 190,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	581,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 259,22
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	75212		Obrona narodowa	76 497,96
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	300,00
			Kwalifikacja wojskowa	2 157,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106,62
		4120	składki na Fundusz Pracy	15,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	524,96
752	75224	4300	zakup usług pozostałych	725,20
		4410	podróże służbowe krajowe	155,74
			Pozostała działalność	74 040,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 040,00
	75295		Różne rozliczenia	206,90
			Różne rozliczenia finansowe	206,90
	75814	4210	zakup materiałów i wyposażenia	206,90
			Oświata i wychowanie	84 961,14
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 961,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	843,22
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	84 117,92
851	85195		Ochrona zdrowia	2 800,00
			Pozostała działalność	2 800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	397,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35,69
852	85215		Pomoc społeczna	41 644,84
			Dodatki mieszkaniowe	4 687,84
		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
		4300	zakup usług pozostałych	5 289,00

855	85502	Rodzina	6 709 446,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 595 218,00
		3110 świadczenia społeczne	5 731 181,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	109 002,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 492,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	689 000,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 508,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00
		4300 zakup usług pozostałych	32 119,00
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410 podróże służbowe pracowników	500,00
		4440 odpis na ZFSS	2 873,00
		4700 szkolenia pracowników	800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	462,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	376,70
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	64,86
		4120 składki na Fundusz Pracy	9,22
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8,39
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,83
	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	113 766,00
		4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	113 766,00

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2025

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Plan
	Wydatki inwestycyjne jednoroczne:			1 490 555,00
1	Dokumentacja projektowa (techniczna) ul. Pszenna (FS)	60016	6050	20 000,00
2	Oświetlenie w miejscowości Brzeziny Kolonia (FS)	90015	6050	38 500,00
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	Budowa oświetlenia w sołectwie Słowik (FS)	90015	6050	19 000,00
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	19 000,00
23	Doposażenie placu zabaw	90095	6050	8 979,00
24	Zakup agregatu prądotwórczego - ochrona ludności i obrona cywilna	75295	6050	440 000,00
25	Zakup zbiornika do przechowywania paliwa - ochrona ludności i obrona cywilna	75295	6050	37 200,00
26	Zakup workownicy do piasku - ochrona ludności i obrona cywilna	75295	6050	20 000,00
27	Budowa świetlicy - projekt w m. Nierada (FS)	92195	6050	14 660,00
28	Budowa świetlicy - projekt w m. Nierada	92195	6050	2 560,00
	Wydatki inwestycyjne wieloletnie:			12 403 720,00
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	01044	6050	89 600,00
2	Zagospodarowanie centrum Poczesnej	75023	6050	325 000,00
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 budunku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej	90095	6370	1 640 480,00
		90095	6050	1 196 940,00

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			5 042 732,95
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	1 749 335,46
5	Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego województwa Śląskiego	63003	6057	55 942,49
6	Ochrona różnorodności biologicznej - zagospodarowanie otoczenia zbiorników w m. Zawodzie	90095	6057	20 000,00
7	Termomodernizacja budynków oświatowych g. Poczesna - Sz.P. im. G. Morcinka w Poczesnej, Sz.P. im. K. Wielkiego w Hucie Starej B	80101	6057	10 000,00
	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:				19 247 494,95

**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				879 289,11
750	75095		Administracja publiczna	59,36
			Pozostała działalność	59,36
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,36
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	12 800,00
			Pozostała działalność	12 800,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 800,00
855	85595		Rodzina	47 000,00
			Pozostała działalność	47 000,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00
WYDATKI				879 289,11
750	75095		Administracja publiczna	59,36
			Pozostała działalność	59,36
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,36
801	80101		Oświata i wychowanie	819 429,75
			Szkoły podstawowe	619 560,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494 487,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 073,00
	80104		Przedszkola	196 872,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 025,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 847,00
	80153		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	12 800,00
			Pozostała działalność	12 800,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 800,00
855	85595		Rodzina	47 000,00
			Pozostała działalność	47 000,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 000,00

FUNDUSZ SOLECKI GMINY POCZESNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie środków	Plan na 2025 rok
SOŁECTWO BARGŁY				
900	90095	4210	Integracja mieszkańców	46 350,60 zł
900	90095	4300	Integracja mieszkańców	7 649,60 zł
				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	7 369,57 zł
600	60016	4300	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	5 000,00 zł
754	75412	4170	Remont łazienki w budynku OSP Bargły	5 630,43 zł
921	92109	4210	Stroje dla zespołu tanecznego	1 000,00 zł
SOŁECTWO BRZEZINY KOŁONIA				51 179,94 zł
900	90015	6050	Doświetlenie ulic Tęczowa, Jana, Rubinowa, Rzeczna, Błękitna - lampy solarne	38 500,00 zł
900	90095	4210	Organizacja imprez integracyjnych	4 500,00 zł
900	90095	4300	Organizacja imprez integracyjnych	500,00 zł
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	7 679,94 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	9 840,00 zł
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Wspólnej - 2 lampy solarne	12 000,00 zł
900	90095	4210	Dwa namioty gastronomiczne	1 350,00 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
921	92195	4210	Wypożyczenie świetlicy	13 610,00 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	3 371,51 zł
900	90095	4300	Bieżące potrzeby kulturalne i porządkowe w sołectwie	160,00 zł
921	92109	4210	Stroje dla zespołu tanecznego	529,30 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	27 524,14 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
921	92109	4210	Zakup strojów dla zespołu tanecznego TAKT	500,00 zł
900	90095	4210	Organizacja św. Mikołaja dla dzieci	2 000,00 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	60016	4210	Lustro drogowe	550,00 zł
921	92109	4210	Stroje dla zespołu tanecznego "TAKT"	1 339,70 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 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	1 500,00 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	4170	Zakup i montaż 2 szt luster	1 900,00 zł
600	60016	4210	Zakup i montaż 2 szt luster	1 100,00 zł
900	90095	4210	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom sołectwa	3 344,12 zł
			MAZURY, MLYNEK	20 039,00 zł
900	90095	4210	Remont i doposażenie świetlicy środowiskowej oraz budynku gospodarczego	518,14 zł
900	90095	4300	Remont i doposażenie świetlicy środowiskowej oraz budynku gospodarczego	4 777,61 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	11 469,55 zł
921	92116	4210	Doposażenie biblioteki gminnej oddział Nierada	500,00 zł
900	90095	4210	Spotkanie integracyjne	530,70 zł
921	92195	4300	Serwis klimatyzacji	400,00 zł
			MICHAŁÓW	28 198,93 zł
921	92116	4210	Zakup książek do biblioteki gminnej	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)	945,80 zł
900	90095	4210	Imprezy integracyjne	5 741,13 zł
900	90095	4300	Imprezy integracyjne	2 668,00 zł
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług	3 744,00 zł
801	80104	4210	Doposażenie przedszkola	5 600,00 zł
			NIERADA	55 509,70 zł
900	90095	4300	Rozbiórka budynku gospodarczego za placem zabaw oraz zaprojektowanie działki pod nowy budynek	25 340,00 zł
921	92195	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego za placem zabaw oraz zaprojektowanie działki pod nowy budynek	14 660,00 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	5 408,58 zł
900	90095	4300	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów i budynków gminnych, zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz spotkania integracyjne	3 386,80 zł
921	92109	4210	Stroje dla zespołu tanecznego	2 000,00 zł
921	92116	4210	Doposażenie biblioteki gminnej w Nieradzie	714,32 zł
			NOWA WIEŚ	41 632,28 zł
900	90095	4210	Integracja mieszkańców	10 312,28 zł
900	90095	4300	Integracja mieszkańców	1 320,00 zł
921	92195	4210	Wyposażenie świetlicy, sprzęt ogrodniczy	5 232,50 zł
921	92195	4300	Wyposażenie świetlicy, sprzęt ogrodniczy	2 767,50 zł
600	60016	4170	Lustra drogowe w sołectwie	1 300,00 zł
600	60016	4210	Lustra drogowe w sołectwie	2 700,00 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
921	92109	4210	Stroje dla zespołu tanecznego	1 000,00 zł
			POCZESNA	53 344,82 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	4170	Przejęcia dla pieszych w sołectwie	650,00 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	4270	Uzupełnienie nawierzchni na ul. Stawowej	8 344,82 zł
754	75412	6050	Doposażenie OSP Poczesna	2 000,00 zł
900	90095	4210	Spotkanie integracyjne	1 000,00 zł
921	92109	4210	Stroje dla zespołu tanecznego	2 000,00 zł
921	92116	4210	Doposażenie Biblioteki Publicznej	4 350,00 zł
SŁOWIK				55 509,70 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Słowik	19 000,00 zł
900	90095	4210	Środki na eksploatację, serwis i paliwo do kosiarki	2 000,00 zł
900	90095	4210	Działania integracyjne w sołectwie Słowik	3 896,00 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
900	90095	4210	Zakup strojów oraz materiałów dla KGW Wrzosowa	5 000,00 zł
921	92116	4210	Zakup książek do biblioteki we Wrzosowej	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
921	92109	4210	Zakup strojów dla zespołu tanecznego TAKT	2 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup materiałów do naprawy i wykończenia drogi dojazdowej do pomieszczeń socjalnych za budynkiem biblioteki	3 000,00 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	2 303,70 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	4170	Lustro drogowe	950,00 zł
600	60016	4210	Lustro drogowe	1 050,00 zł
921	92109	4210	Stroje dla zespołu tanecznego	1 700,00 zł
RAZEM:				682 380,74 zł

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 52 162,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 52 162,57 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 49 837,57 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 2 325,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 52 162,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 557,43 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 77 720,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 41 470,06 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 214 122,57 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 325,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 679,94 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 350,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 16 040,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 805,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 14 660,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 17 220,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 nie uległy zmianie.