

Projekt

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 grudnia 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 | 113 557,69 zł |
| 2. Zmniejsza się ogólne wydatki budżetowe o kwotę
dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | 3 727 951,12 zł |
| 3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały | 3 841 508,81zł |

§ 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) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 206 188,83 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów bankowych.

2) załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2025 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 10 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2025”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 8 „Fundusz Sołecki Gminy Poczesna na 2025 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 7 „Dotacje z budżetu Gminy Poczesna na 2025 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

- 7) załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 11 „Plan dochodów i wydatków Programu „Polski Ład”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna

mgr Elżbieta Tomala-Wróbel


RADCA PRAWNY
604-463/2005
mgr Agnieszka Glińska



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../.../25 z dnia 23 grudnia 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							
600			Transport i łączność	851 111,70	0,00	329 532,30	1 180 644,00
		2170	Środki otrzymane z parastatowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	801 011,70	0,00	329 532,30	1 130 544,00
750			Administracja publiczna	447 752,16	0,00	13 375,27	461 127,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 375,83	0,00	13 375,27	65 751,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 704 150,76	0,00	360 440,38	64 064 591,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 508 219,20	0,00	12 099,76	1 520 318,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	4 198,40	34 198,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	0,00	336 517,71	896 517,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 297,57	0,00	7 624,51	67 922,08
758			Różne rozliczenia	1 297 178,78	0,00	77 326,74	1 374 505,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	77 326,74	207 326,74
855			Rodzina	7 477 480,09	0,00	20 123,00	7 497 603,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 972 015,00	0,00	20 123,00	6 992 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata śródotwiskowa	24 487 328,12	-200 000,00	200 000,00	24 487 328,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata śródotwiskowa	20 405 605,12	0,00	200 000,00	20 605 605,12
				200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	101 522 264,98	-200 000,00	1 000 797,69	102 323 062,67
			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	62 569,57	0,00	0,00	62 569,57
małatkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 610 000,00	-50 000,00	0,00	4 560 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	5 409 075,86	0,00	12 000,00	5 421 075,86
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 982 000,00	0,00	12 000,00	1 994 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 020,00	-660 020,00	0,00	3 618 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 186 330,50	-560 000,00	0,00	626 330,50
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 073 689,50	-100 020,00	0,00	973 669,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 500,00	0,00	10 780,00	672 280,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zabytki	661 500,00	0,00	10 780,00	672 280,00
		majątkowe razem:	16 571 625,70	-710 020,00	22 780,00	15 884 385,70
		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	5 298 355,46	-710 020,00	0,00	4 528 335,46

		Ogółem:	118 093 890,68	-910 020,00	1 023 577,69	118 207 448,37
		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	5 300 925,03	-710 020,00	0,00	4 590 905,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../.../25 z dnia 23 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 482 458,02	428 858,02	11 674,00	415 184,02	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	19		
				zmniejszenie	-251 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 662,71	-251 662,71	-50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 210 795,31	428 858,02	11 674,00	415 184,02	0,00	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	5 119 697,00	84 097,00	0,00	84 097,00	0,00	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-251 662,71	0,00	0,00	0,00	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	-251 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 662,71	-251 662,71	-50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 888 034,29	84 097,00	0,00	84 097,00	0,00	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	4 119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 937,29	4 783 937,29	50 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-185 662,71	0,00	0,00	0,00	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	-185 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 662,71	-185 662,71	-50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 937,29	223 937,29	50 000,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	6 000,00	6 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 250 844,48	9 887 009,02	6 525 009,02	67 042,00	6 457 967,02	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 729 103,71	-975 759,38	-258 344,49	0,00	-258 344,49	-717 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 835,46	1 749 335,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 532,30	329 532,30	329 532,30	0,00	329 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	13 851 273,07	9 240 761,94	6 586 196,83	67 042,00	6 529 154,83	2 844 585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 880 982,20	7 880 982,20	4 518 982,20	22 500,00	4 496 482,20	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-717 414,89	-717 414,89	0,00	0,00	-717 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 491,13	1 749 335,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 532,30	329 532,30	329 532,30	0,00	329 532,30	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	7 493 069,61	7 493 069,61	4 846 514,50	22 500,00	4 826 014,50	2 844 585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące finansowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 362 000,00	3 362 000,00	0,00	0,00	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-717 414,89	-717 414,89	0,00	0,00	-717 414,89	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	2 644 585,11	2 644 585,11	0,00	0,00	0,00	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	2 644 585,11	2 644 585,11	0,00	0,00	2 644 585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	329 532,30	329 532,30	329 532,30	0,00	329 532,30	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	3 209 363,50	3 209 363,50	0,00	3 209 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 120 528,82	2 006 026,82	44 542,00	1 961 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 011 688,82	-258 344,49	0,00	-258 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 500,00	3 114 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 108 839,00	1 747 682,33	44 542,00	1 703 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 344,33	-753 344,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 108 839,00	1 747 682,33	44 542,00	1 703 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 155,67	2 361 155,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:				z tego:		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składowe świadczenia	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	obciążenia 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 akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
630	4270		przed zmianą	638 344,82	638 344,82	0,00	638 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-258 344,49	-258 344,49	0,00	-258 344,49	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	380 000,33	380 000,33	0,00	380 000,33	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	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		zmniejszenie	-737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-737 000,00	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	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-16 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 344,33	0,00	0,00	0,00				
63003		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	1 965 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 655,67	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	167 942,49	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,49	55 942,49	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 942,49	-55 942,49	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					
	63003		po zmianach	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	167 942,49	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,49	55 942,49	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 942,49	-55 942,49	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	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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			
6057		przed zmianą	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,49	55 942,49	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 942,49	-55 942,49	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	521 000,00	521 000,00	5 721,00	5 721,00	515 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,49	55 942,49	0,00	0,00	0,00				
	6057		zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 942,49	-55 942,49	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	201 000,00	201 000,00	5 721,00	5 721,00	195 279,00	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	520 000,00	520 000,00	5 721,00	5 721,00	514 279,00	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	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	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		
71004		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	200 000,00	200 000,00	5 721,00	5 721,00	194 279,00	0,00	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	514 279,00	514 279,00	0,00	514 279,00	0,00	0,00	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	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		po zmianach	194 279,00	194 279,00	0,00	194 279,00	0,00	0,00	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	12 060 252,53	10 438 431,53	7 959 791,30	2 478 640,23	2 478 640,23	0,00	399 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 435,00	1 222 435,00	887 435,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-128 528,49	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 528,49	-124 528,49	-124 528,49	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	12 083 764,04	10 586 431,53	7 959 791,30	2 626 640,23	2 626 640,23	0,00	399 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 906,51	1 097 906,51	772 906,51	0,00	0,00	0,00		
75011		przed zmianą	660 307,02	660 307,02	590 839,42	69 467,60	69 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	658 307,02	658 307,02	590 839,42	67 467,60	67 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki 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	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki													

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				z tego:				z tego:				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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					bieżące	jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki jednorazowe	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 178 521,61	19 281 342,47	15 837 672,00	3 448 670,47	0,00	680 638,00	216 541,14	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-674 746,37	-664 746,37	0,00	-664 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	19 763 775,24	18 616 596,10	15 837 672,00	2 778 924,10	0,00	680 638,00	216 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 115 732,00	1 115 732,00	0,00	1 115 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-664 746,37	-664 746,37	0,00	-664 746,37	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	450 985,63	450 985,63	0,00	450 985,63	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 021 987,00	7 619 850,00	6 531 783,00	1 088 067,00	1 170 000,00	232 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	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			
				po zmianach	9 041 987,00	7 619 850,00	6 531 783,00	1 088 067,00	1 190 000,00	232 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	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			
				po zmianach	1 190 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	33 364,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	18 832,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 764,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	18 832,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	8 666 385,53	2 505 279,69	1 857 490,64	647 789,05	0,00	6 161 105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 686 508,53	2 505 279,69	1 857 490,64	647 789,05	0,00	6 181 228,84	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, świadczenia z tytułu ubezpieczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 083 576,00	963 472,16	847 755,00	115 717,16	0,00	6 100 105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 083 701,00	963 472,16	847 755,00	115 717,16	0,00	6 120 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 100 105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 120 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 228,84	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	26 300 946,31	20 744 191,37	326 088,32	20 418 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 754,94	5 558 754,94	2 280 020,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-737 476,75	-50 738,61	0,00	-50 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666 738,14	-666 738,14	-680 020,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 563 469,56	20 693 452,76	326 088,32	20 367 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 016,80	4 870 016,80	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 551 562,00	141 542,00	16 970,00	124 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 020,00	2 410 020,00	2 280 020,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-660 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 020,00	-660 020,00	-660 020,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 891 542,00	141 542,00	16 970,00	124 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe osob fizycznym					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6057		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 186 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 330,50	1 186 330,50	0,00	0,00	19			
				zmniejszenie	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	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	626 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6058		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 073 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 689,50	1 073 689,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 020,00	0,00	0,00	0,00	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	973 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 576 205,91	677 970,97	22 585,32	655 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 669,50	973 669,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-77 456,75	-50 738,61	0,00	-50 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 234,94	2 900 234,94	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	-26 718,14	-26 718,14	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500 749,16	627 232,36	22 585,32	604 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 516,80	2 873 516,80	0,00	0,00	0,00	
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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			
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 640,91	226 640,91	0,00	226 640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-738,61	-738,61	0,00	-738,61	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	225 902,30	225 902,30	0,00	225 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 239 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 754,94	1 239 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 103,14	-6 103,14	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	1 233 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		6370	Wydatki jednostek budżetowych z Funduszu Europejskiego na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 640 480,00	0,00	0,00	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	-615,00	0,00	0,00	0,00	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	1 639 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 657 397,44	2 640 177,44	1 033 625,44	1 078 412,87	15 212,57	1 546 552,00	0,00	0,00	0,00	1 639 865,00	1 639 865,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	738,61	738,61	0,00	738,61	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	2 657 136,05	2 639 916,05	1 033 625,44	1 078 151,48	15 212,57	1 546 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	887 017,12	78 835,12	0,00	78 835,12	808 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	886 017,12	78 835,12	0,00	78 835,12	808 182,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 069,00	13 069,00	0,00	13 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	12 069,00	12 069,00	0,00	12 069,00	0,00	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	Pozostała działalność	przed zmianą	212 952,12	195 732,12	15 212,57	180 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	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	738,61	738,61	0,00	738,61	0,00	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	213 690,73	196 470,73	15 212,57	181 258,15	0,00	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:				Wzrost		Wzrost
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odjęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926	4210	4210	przed zmianą	32 312,05	32 312,05	32 312,05	0,00	32 312,05	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	738,61	738,61	738,61	0,00	738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 050,66	33 050,66	33 050,66	0,00	33 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	754 872,14	477 672,14	193 872,14	47 148,00	146 524,14	268 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00			
	92601	92601	zmniejszenie	-299 055,18	-2 055,18	-2 055,18	0,00	-2 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 000,00	-257 000,00	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	495 616,96	475 616,96	191 816,96	47 148,00	144 468,96	268 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	420 524,14	143 524,14	143 524,14	0,00	143 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 000,00	-257 000,00	0,00	0,00			
92605	6050	6050	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	334 148,00	334 148,00	50 148,00	47 148,00	3 000,00	268 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 055,18	-2 055,18	-2 055,18	0,00	-2 055,18	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			
	92605	92605	92605	po zmianach	332 092,82	332 092,82	48 092,82	47 148,00	944,82	268 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 055,18	-2 055,18	-2 055,18	0,00	-2 055,18	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		
				po zmianach	944,82	944,82	944,82	0,00	944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	4210	przed zmianą	119 720 210,66	100 395 018,29	63 346 895,14	40 741 454,25	42 605 440,89	7 484 052,00	8 991 798,01	234 273,14	0,00	358 000,00	19 334 192,37	5 042 732,95	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 348 345,03	-2 183 528,97	-1 259 454,85	-600,00	-1 288 884,65	-884 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 184 816,16	-2 184 816,16	-492 490,98	0,00	0,00			
			zwiększenie	620 383,81	520 383,81	480 270,91	0,00	480 270,91	20 000,00	20 123,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	116 001 259,54	98 731 863,33	62 527 681,40	40 740 854,25	41 786 827,15	6 600 007,78	9 011 921,01	234 273,14	0,00	0,00	358 000,00	17 269 376,21	4 122 241,97	0,00	0,00			
Wydatki razem:																					

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../.../25 z dnia 23 grudnia 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	889 842,82	0,00	889 842,82
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	123 968,35	0,00	123 968,35
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	891 508,81	-891 508,81	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 950 000,00	-2 950 000,00	0,00
Razem: 4 855 319,98		Razem: -3 841 508,81		Razem: 1 013 811,17

**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				7 509 859,31
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	143 066,97
			Urzędy wojewódzkie	143 066,97
		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	143 066,97
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
			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
			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
			Pozostałe wydatki obronne	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	1 920,00
	85195		Ośrodki pomocy społecznej	1 920,00
		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	1 920,00
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
	85219		Pozostała działalność	31 668,00
		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	31 668,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00
855			Rodzina	6 994 638,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 880 129,00
		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	6 877 629,00
		2060	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	743,00
		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	743,00
	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	113 766,00
		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	113 766,00
WYDATKI				7 509 859,31
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	143 066,97
			Urzędy wojewódzkie	143 066,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 613,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 008,57
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 280,62
		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
	75107	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	30 190,00
		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
752	75212		Obrona narodowa	76 497,96
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 157,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	26,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	725,20
	75295	4410	podróże służbowe krajowe	155,74
			Pozostała działalność	74 040,00
758	75814	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 040,00
			Różne rozliczenia	206,90
			Różne rozliczenia finansowe	206,90
801	80153		Oświata i wychowanie	84 961,14
			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	1 920,00
			Pozostała działalność	1 920,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	272,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	39,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23,69
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	6 994 638,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 880 129,00
		3110 świadczenia społeczne	6 120 228,84
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	126 505,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 492,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	572 000,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 508,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 343,00
		4300 zakup usług pozostałych	35 004,16
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410 podróże służbowe pracowników	0,00
		4440 odpis na ZFŚS	2 873,00
		4700 szkolenia pracowników	375,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	743,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	103,41
		4120 składki na Fundusz Pracy	15,01
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	21,89
	85513	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,69
		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:			1 641 252,42
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 placów zabaw (FS)	90095	6050	16 835,94
12	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	6050	137 000,00
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	65 000,00
17	Modernizacja kotłowni w SZ.P.Wrzosowa	80101	6050	90 000,00
18	Montaż piłkochwytych 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 agregatów prądotwórczych - ochrona ludności i obrona cywilna	75295	6050	484 000,00
25	Zakup zbiornika do przechowywania paliwa - ochrona ludności i obrona cywilna	75295	6050	34 217,48
26	Zakup workownicy do piasku - ochrona ludności i obrona cywilna	75295	6050	76 000,00
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
29	Zakup radiostacji dla OSP Huta Stara A	75412	6050	44 000,00
	Wydatki inwestycyjne wieloletnie:			11 165 394,82
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	0,00
4	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	92601	6050	0,00
5	Modernizacja budynku użyteczności publicznej /społecznej/ we Wrzosowej	90095	6370	1 639 865,00

	Modernizacja boiska użyteczności publicznej/ sportowej w Wrzosowej	90095	6050	1 190 836,86
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	01044	6050	134 337,29
7	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna	60016	6050	0,00
8	Budowa wodociągów na terenie Gminy Poczesna	01044	6050	0,00
9	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej	60016	6370	1 965 655,67
10	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Górniczej w m. Kolonia Borek oraz przy ul. Cmentarnej w m. Zawodzie	60016	6050	215 000,00
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	0,00
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	28 000,00
15	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Sobuczyna ul. Konwaliowa	60016	6050	0,00
16	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w Kolonia Poczesna ul. Nadrzeczna	60016	6050	30 000,00
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny Kolonia ul. Szczytowa	01044	6050	0,00
18	Budowa Strażnicy OSP Huta Stara A	75412	6050	487 100,00
19	Budowa chodników w m. Słowik	60016	6050	0,00
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 1 i 2 - majątkowe			4 122 241,97
1	Cyberbezpieczny samorząd	75095	6057	772 906,51
2	Budowa kanalizacji w m. Słowik	01044	6057	0,00
3	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poczesna	90005	6057	626 330,50
		90005	6059	973 669,50
4	Budowa sieci centrów przesiadkowych	60021	6259	1 749 335,46
5	Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego województwa Śląskiego	63003	6057	0,00
6	Ochrona różnorodności biologicznej - zagospodarowanie otoczenia zbiorników w m. Zawodzie	90095	6057	0,00
7	Termomodernizacja budynków oświatowych g. Poczesna - Sz.P. im. G. Morcinka w Poczesnej, Sz.P. im. K. Wielkiego w Hucie Starej B	80101	6057	0,00
	Zakupy inwestycyjne			154 487,00
1	Zakup gruntów	70005	6060	154 487,00
	Planowane dotacje majątkowe			150 000,00
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	0,00

Razem:		17 233 376,21
---------------	--	----------------------

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				887 789,11
750	75095		Administracja publiczna	
			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	
			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	
			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	
			Pozostała działalność	13 300,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 300,00
855	85595		Rodzina	
			Pozostała działalność	55 000,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 000,00
WYDATKI				887 789,11
750	75095		Administracja publiczna	
			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	
			Szkoły podstawowe	819 429,75
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619 560,00
	80104	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494 487,00
			Przedszkola	125 073,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 872,00
	80153	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 025,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 847,00
				2 997,75
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 997,75	
852	85295		Pomoc społeczna	
			Pozostała działalność	13 300,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 300,00
855	85595		Rodzina	
			Pozostała działalność	55 000,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 000,00

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	6 049,60 zł
900	90095	4300	Integracja mieszkańców	3 301,00 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	4110	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	709,03 zł
600	60016	4120	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	102,61 zł
600	60016	4170	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	4 188,36 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 BRZĘZINY KOLONIA	51 179,94 zł
900	90015	6050	Doświetlenie ulic Tęczowa, Jana, Rubinowa, Rieczna, 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	6050	Doposażenie placu zabaw	7 679,94 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	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	20 024,14 zł
926	92601	4300	Wypożyczenie budynku na potrzeby lokalnego miejsca integracji sportowej dla mieszkańców Huty Starej B na działce 1/7	7 500,00 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
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	4 039,00 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	12 208,16 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	4110	Czyszczenie rowów przy ul. Działkowej i Wąskiej, Podgórnej i Słonecznej	709,03 zł
600	60016	4120	Czyszczenie rowów przy ul. Działkowej i Wąskiej, Podgórnej i Słonecznej	102,61 zł
600	60016	4170	Czyszczenie rowów przy ul. Działkowej i Wąskiej, Podgórnej i Słonecznej	4 188,36 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	Przejścia 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	2 681,00 zł
900	90095	4300	Zakup materiałów do naprawy i wykończenia drogi dojazdowej do pomieszczeń socjalnych za budynkiem biblioteki	319,00 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

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					2 644 585,11	
2.	600	60014	6300	Powiat Częstochowski						
3.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna						500 000,00
4.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	808 182,00				17 500,00	933 370,67
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	1 190 000,00					
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					268 000,00	
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						0,00
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						1 749 335,46
RAZEM:					2 736 552,00	0,00	0,00	0,00	2 930 085,11	3 332 706,13

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody				672 963,26
A. ODBUDOWA ZABYTKÓW				
921	92120	6090	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	480 200,00
921	92120	6090	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	96 040,00
921	92120	6090	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	96 040,00
B. DODATEK GAZOWY				
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	683,26
Wydatki				795 277,14
A. ODBUDOWA ZABYTKÓW				
921	92120	4270	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	579 149,86
921	92120	4270	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	108 435,39
921	92120	4270	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	107 008,63
B. DODATEK GAZOWY				
853	85395		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	683,26
		3110	świadczenia społeczne	669,86
		4300	zakup usług pozostałych	13,40

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 122 313,88 zł została poniesiona ze środków własnych gminy.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMU "POLSKI ŁĄD"

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody				8 560 000,00
010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II	4 560 000,00
600	60016	6370	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej	1 982 000,00
900	90095	6370	Modernizacja budunku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej	2 018 000,00
Wydatki				8 181 865,00
010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II	4 560 000,00
600	60016	6370	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej	1 982 000,00
900	90095	6370	Modernizacja budunku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej	1 639 865,00

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 378 135,00 zł to refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych gminy.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../25 Rady Gminy Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Poczesna na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 113 557,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 800 797,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 687 240,00 zł.

Dokonuje 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 329 532,30 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 13 375,27 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 4 550,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 7 624,51 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 12 099,76 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 331 967,71 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 opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 4 198,40 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 77 326,74 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

- administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 20 123,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 10 780,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” zmniejsza się dochody o 660 020,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 727 951,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 663 134,96 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 064 816,16 zł.

Dokonuje 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 329 532,30 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 150 000,00 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 20 000,00 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 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 123,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 738,61 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 717 414,89 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 258 344,49 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 320 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 166 629,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 664 746,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” 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 738,61 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 055,18 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 245 662,71 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 737 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 16 344,33 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 55 942,49 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 124 528,49 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 25 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 660 020,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 26 103,14 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 615,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 257 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 841 508,81 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 891 508,81 zł do kwoty 0,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 950 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Poczesna na rok 2025 nie uległy zmianie.

