

**ZARZĄDZENIE URO.0050.102.2019.HPT  
WÓJTA GMINY POCZESNA**

z dnia 30 września 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Poczesna nr 20/III/18 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie budżetu gminy na 2019 oraz na podstawie art.257, art. 258 ust.1 pkt.1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z póź. zm.):

**Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2019 rok w związku z:

- 1) Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ-801-2/19 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) bieżącym wykonaniem budżetu.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 29 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 29 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 67 130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

**mgr inż. Krzysztof Ujma**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.102.2019.HPT

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 473,00	0,00	29 450,00	96 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 473,00	0,00	29 450,00	96 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 473,00	0,00	29 450,00	96 923,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 417 243,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29 450,00</b>	<b>58 446 693,22</b>
			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	90 146,00	0,00	0,00	90 146,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 952 219,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 952 219,59</b>
			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	12 670 214,00	0,00	0,00	12 670 214,00
<b>Ogółem:</b>				<b>72 369 462,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29 450,00</b>	<b>72 398 912,81</b>
			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	12 760 360,00	0,00	0,00	12 760 360,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.102.2019.HPT

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	101 300,00	101 300,00	101 300,00	25 000,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 300,00	101 300,00	101 300,00	15 000,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 182 020,00	4 930 020,00	4 694 170,00	3 773 042,00	921 128,00	0,00	235 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 120,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 820,00	-31 820,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 120,00	34 120,00	33 420,00	600,00	32 820,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 182 020,00	4 961 840,00	4 725 290,00	3 773 642,00	951 648,00	0,00	236 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 180,00	220 180,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	328 702,00	328 702,00	328 702,00	296 959,00	31 743,00	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	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	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	334 772,00	334 772,00	334 772,00	296 959,00	37 813,00	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			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 768 466,00	3 516 466,00	3 512 966,00	2 855 900,00	657 066,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 820,00	-31 820,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 742 396,00	3 522 216,00	3 518 716,00	2 855 900,00	662 816,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 180,00	220 180,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	138 000,00	18 000,00	120 000,00	0,00	5 000,00	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	22 300,00	22 300,00	21 600,00	600,00	21 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 300,00	165 300,00	159 600,00	18 600,00	141 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	216 336,00	216 336,00	216 336,00	199 600,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-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	
				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	214 036,00	214 036,00	214 036,00	199 600,00	14 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	67 473,00	67 473,00	38 373,00	14 782,49	23 590,51	0,00	29 100,00	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	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 923,00	96 923,00	38 373,00	14 782,49	23 590,51	0,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	18 106,00	18 106,00	18 106,00	0,00	18 106,00	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	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 556,00	47 556,00	18 106,00	0,00	18 106,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	416 308,00	383 700,00	320 700,00	40 000,00	280 700,00	23 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	32 608,00	32 608,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 700,00	-17 092,00	-17 092,00	0,00	-17 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 608,00	-7 608,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 700,00	24 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	416 308,00	391 308,00	307 608,00	44 000,00	263 608,00	43 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	388 308,00	380 700,00	317 700,00	40 000,00	277 700,00	23 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 608,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 700,00	-17 092,00	-17 092,00	0,00	-17 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 608,00	-7 608,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 700,00	24 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 308,00	388 308,00	304 608,00	44 000,00	260 608,00	43 700,00	40 000,00	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:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 801 707,71	17 779 646,41	16 588 627,41	13 965 324,00	2 623 303,41	280 000,00	816 950,00	94 069,00	0,00	0,00	22 061,30	22 061,30	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 081 500,00	-1 081 500,00	-933 700,00	-933 700,00	0,00	-13 500,00	-134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 081 500,00	1 068 000,00	1 046 300,00	1 044 861,00	1 439,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 801 707,71	17 766 146,41	16 701 227,41	14 076 485,00	2 624 742,41	266 500,00	704 350,00	94 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 561,30	35 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 763 245,30	8 763 184,00	8 290 407,00	6 793 970,00	1 496 437,00	0,00	378 708,00	94 069,00	0,00	0,00	61,30	61,30	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	833 700,00	820 200,00	805 500,00	805 500,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 596 945,30	9 583 384,00	9 095 907,00	7 599 470,00	1 496 437,00	0,00	393 408,00	94 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561,30	13 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	445 329,00	445 329,00	424 999,00	405 833,00	19 166,00	0,00	20 330,00	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	9 000,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 329,00	454 329,00	428 999,00	409 833,00	19 166,00	0,00	25 330,00	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	3 935 753,00	3 913 753,00	3 501 927,00	2 882 977,00	618 950,00	280 000,00	131 826,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 500,00	143 500,00	141 500,00	140 061,00	1 439,00	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	
				po zmianach	4 065 753,00	4 043 753,00	3 643 427,00	3 023 038,00	620 389,00	266 500,00	133 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	2 407 840,00	2 407 840,00	2 212 275,00	2 124 673,00	87 602,00	0,00	195 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-828 400,00	-828 400,00	-705 900,00	-705 900,00	0,00	0,00	-122 500,00	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	1 579 440,00	1 579 440,00	1 506 375,00	1 418 773,00	87 602,00	0,00	73 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	454 780,00	454 780,00	452 780,00	441 087,00	11 693,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 700,00	-41 700,00	-41 700,00	-41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	413 080,00	413 080,00	411 080,00	399 387,00	11 693,00	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	458 836,00	458 836,00	440 836,00	411 972,00	28 864,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 836,00	308 836,00	296 836,00	267 972,00	28 864,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	945 048,00	945 048,00	890 493,00	835 331,00	55 162,00	0,00	54 555,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	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	
				po zmianach	1 038 348,00	1 038 348,00	985 793,00	930 631,00	55 162,00	0,00	52 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	75 181,00	75 181,00	69 181,00	69 181,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 900,00	-45 900,00	-42 100,00	-42 100,00	0,00	0,00	-3 800,00	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	29 281,00	29 281,00	27 081,00	27 081,00	0,00	0,00	2 200,00	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:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	719 595,00	719 595,00	618 012,00	592 494,00	25 518,00	0,00	101 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 595,00	719 595,00	616 512,00	590 994,00	25 518,00	0,00	103 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	647 995,00	647 995,00	616 412,00	592 494,00	23 918,00	0,00	31 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 995,00	647 995,00	614 912,00	590 994,00	23 918,00	0,00	33 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 767 211,00	12 739 711,00	1 209 382,00	696 248,00	513 134,00	0,00	11 530 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 398,00	-1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 767 211,00	12 739 711,00	1 210 780,00	696 248,00	514 532,00	0,00	11 528 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 928 000,00	6 928 000,00	137 155,00	77 020,00	60 135,00	0,00	6 790 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 398,00	-1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 928 000,00	6 928 000,00	138 553,00	77 020,00	61 533,00	0,00	6 789 447,00	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	22 705 311,46	7 188 286,60	7 118 286,60	4 000,00	7 114 286,60	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	15 517 024,86	15 517 024,86	14 124 495,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 705 311,46	7 171 286,60	7 101 286,60	15 500,00	7 085 786,60	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 534 024,86	15 534 024,86	14 124 495,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 273 100,00	2 273 100,00	2 273 100,00	0,00	2 273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 273 100,00	2 273 100,00	2 273 100,00	11 500,00	2 261 600,00	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	310 812,00	165 490,60	165 490,60	4 000,00	161 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 321,40	145 321,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 812,00	148 490,60	148 490,60	4 000,00	144 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 321,40	162 321,40	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 107 269,54	1 075 269,54	128 569,54	2 000,00	126 569,54	934 000,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 107 269,54	1 075 269,54	129 269,54	2 800,00	126 469,54	934 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	141 269,54	141 269,54	128 569,54	2 000,00	126 569,54	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 269,54	141 269,54	129 269,54	2 800,00	126 469,54	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>72 221 862,81</b>	<b>53 404 212,95</b>	<b>34 962 551,52</b>	<b>19 893 843,49</b>	<b>15 068 708,03</b>	<b>4 235 000,00</b>	<b>13 449 892,43</b>	<b>106 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>18 817 649,86</b>	<b>18 817 649,86</b>	<b>14 124 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 182 518,00</b>	<b>-1 143 090,00</b>	<b>-993 192,00</b>	<b>-945 200,00</b>	<b>-47 992,00</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>-135 698,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 428,00</b>	<b>-39 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 211 968,00</b>	<b>1 181 468,00</b>	<b>1 107 418,00</b>	<b>1 061 761,00</b>	<b>45 657,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>53 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>72 251 312,81</b>	<b>53 442 590,95</b>	<b>35 076 777,52</b>	<b>20 010 404,49</b>	<b>15 066 373,03</b>	<b>4 242 200,00</b>	<b>13 367 544,43</b>	<b>106 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>18 808 721,86</b>	<b>18 808 721,86</b>	<b>14 124 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.102.2019.HPT

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 182 020,00	4 930 020,00	4 694 170,00	3 773 042,00	921 128,00	0,00	235 850,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	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	
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 198 620,00	4 946 620,00	4 710 770,00	3 773 042,00	937 728,00	0,00	235 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 768 466,00	3 516 466,00	3 512 966,00	2 855 900,00	657 066,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	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	
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 785 066,00	3 533 066,00	3 529 566,00	2 855 900,00	673 666,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	416 308,00	383 700,00	320 700,00	40 000,00	280 700,00	23 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	32 608,00	32 608,00	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	37 030,00	37 030,00	0,00	0,00	0,00	37 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	453 338,00	420 730,00	320 700,00	40 000,00	280 700,00	60 030,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 608,00	32 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	388 308,00	380 700,00	317 700,00	40 000,00	277 700,00	23 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 608,00	7 608,00	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	37 030,00	37 030,00	0,00	0,00	0,00	37 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 338,00	417 730,00	317 700,00	40 000,00	277 700,00	60 030,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	317 700,00	317 700,00	317 700,00	0,00	317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 130,00	-67 130,00	-67 130,00	0,00	-67 130,00	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	250 570,00	250 570,00	250 570,00	0,00	250 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	317 700,00	317 700,00	317 700,00	0,00	317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 130,00	-67 130,00	-67 130,00	0,00	-67 130,00	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	250 570,00	250 570,00	250 570,00	0,00	250 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 801 707,71	17 779 646,41	16 701 227,41	14 076 485,00	2 624 742,41	280 000,00	704 350,00	94 069,00	0,00	0,00	22 061,30	22 061,30	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 815 207,71	17 793 146,41	16 701 227,41	14 076 485,00	2 624 742,41	293 500,00	704 350,00	94 069,00	0,00	0,00	0,00	22 061,30	22 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 079 253,00	4 057 253,00	3 643 427,00	3 023 038,00	620 389,00	280 000,00	133 826,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 092 753,00	4 070 753,00	3 643 427,00	3 023 038,00	620 389,00	293 500,00	133 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>72 251 312,81</b>	<b>53 433 662,95</b>	<b>35 075 049,52</b>	<b>20 003 504,49</b>	<b>15 071 545,03</b>	<b>4 235 000,00</b>	<b>13 366 844,43</b>	<b>106 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>18 817 649,86</b>	<b>18 817 649,86</b>	<b>14 124 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-67 130,00</b>	<b>-67 130,00</b>	<b>-67 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>67 130,00</b>	<b>67 130,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>50 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>72 251 312,81</b>	<b>53 433 662,95</b>	<b>35 024 519,52</b>	<b>20 003 504,49</b>	<b>15 021 015,03</b>	<b>4 285 530,00</b>	<b>13 366 844,43</b>	<b>106 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>18 817 649,86</b>	<b>18 817 649,86</b>	<b>14 124 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		