

UCHWAŁA Nr 290/XXXVIII/22
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022rok

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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Zwiększa się ogólne dochody budżetowe o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | 9 162 396,92 zł |
| 2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę dokonuje się przesunięcia w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | 9 647 013, 92 zł |
| 3.Zwiększa się ogółem przychody budżetu o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały | 484 617,00 zł |

§ 2.

W uchwale Nr 245/XXXIII/21 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5 733 276,40 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z:

- a) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 488 572,40 zł,
 - b) przychodami ze spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 86 334,00 zł,
 - c) przychodami 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 w kwocie 902 542,00 zł,
 - d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 044 548,00 zł,
 - e) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 211 280,00 zł;
- 2) załącznik nr 12 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2022”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 3) załącznik nr 8 „Dotacje z budżetu Gminy Poczesna na 2022 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) wprowadza się załącznik nr 16 " Plan dochodów i wydatków środków 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.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 290/XXXVIII/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	237 055,72	0,00	100 000,00	337 055,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
				237 055,72	0,00	100 000,00	337 055,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 018 696,00	0,00	151 255,62	26 169 951,62
			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
				26 018 696,00	0,00	151 255,62	26 169 951,62
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – podatek od małych	0,00	0,00	151 255,62	151 255,62
758			Różne rozliczenia	10 439 607,00	0,00	328 011,00	10 767 618,00
			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
				10 439 607,00	0,00	328 011,00	10 767 618,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 309 804,00	0,00	328 011,00	10 637 815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 520,00	0,00	8 583 130,30	13 582 650,30

			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
				4 999 520,00	0,00	8 583 130,30	13 582 650,30
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat -opłata za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	0,00	8 583 130,30	10 583 130,30
bieżące razem:				56 260 074,47	0,00	9 162 396,92	65 422 471,39
			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	133 200,00	0,00	100 000,00	233 200,00

majątkowe							
majątkowe razem:				13 135 689,00	0,00	0,00	13 135 689,00
			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	6 230 603,00	0,00	0,00	6 230 603,00

Ogółem:				69 395 763,47	0,00	9 162 396,92	78 558 160,39
			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	6 363 803,00	0,00	100 000,00	6 463 803,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 290/XXXVIII/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 904 734,00	3 849 723,00	2 525 723,00	1 000,00	2 524 723,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 011,00	2 055 011,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375 253,00	-375 253,00	-375 253,00	0,00	-375 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	931 000,00	931 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 460 481,00	4 405 470,00	2 275 470,00	1 000,00	2 274 470,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 011,00	2 055 011,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 224 000,00	2 224 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375 253,00	-375 253,00	-375 253,00	0,00	-375 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 654 747,00	2 654 747,00	524 747,00	0,00	524 747,00	2 130 000,00	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	2 967 284,00	1 625 723,00	1 625 723,00	1 000,00	1 624 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 561,00	1 341 561,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 092 284,00	1 750 723,00	1 750 723,00	1 000,00	1 749 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 561,00	1 341 561,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 067 072,12	6 581 372,12	6 274 472,12	4 836 234,38	1 438 237,74	0,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00	485 700,00	485 700,00	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	222 000,00	156 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	70 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 289 072,12	6 737 372,12	6 346 472,12	4 836 234,38	1 510 237,74	0,00	376 900,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	551 700,00	551 700,00	66 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	319 000,00	319 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	391 000,00	391 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	370 000,00	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	5 372 812,40	4 887 112,40	4 884 612,40	3 743 716,00	1 140 896,40	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	485 700,00	485 700,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 442 812,40	4 957 112,40	4 954 612,40	3 743 716,00	1 210 896,40	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 700,00	485 700,00	0,00	0,00	
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 254 339,00	582 000,00	482 000,00	70 000,00	412 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	672 339,00	672 339,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 269 339,00	572 000,00	472 000,00	70 000,00	402 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 339,00	697 339,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 181 339,00	534 000,00	434 000,00	70 000,00	364 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	647 339,00	647 339,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 196 339,00	524 000,00	424 000,00	70 000,00	354 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 339,00	672 339,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 182 146,00	23 436 427,00	21 978 270,00	18 742 146,00	3 236 124,00	405 163,00	924 939,00	128 055,00	0,00	0,00	1 745 719,00	1 745 719,00	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	358 011,00	328 011,00	328 011,00	328 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 540 157,00	23 764 438,00	22 306 281,00	19 070 157,00	3 236 124,00	405 163,00	924 939,00	128 055,00	0,00	0,00	0,00	1 775 719,00	1 775 719,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 323 413,00	12 577 694,00	11 922 396,00	10 042 218,00	1 880 178,00	0,00	527 243,00	128 055,00	0,00	0,00	1 745 719,00	1 745 719,00	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	328 011,00	328 011,00	328 011,00	328 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 651 424,00	12 905 705,00	12 250 407,00	10 370 229,00	1 880 178,00	0,00	527 243,00	128 055,00	0,00	0,00	0,00	1 745 719,00	1 745 719,00	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	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	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			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 266 236,00	6 266 236,00	5 692 809,00	4 686 865,00	1 005 944,00	405 163,00	168 264,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 296 236,00	6 266 236,00	5 692 809,00	4 686 865,00	1 005 944,00	405 163,00	168 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	770 000,00	470 000,00	470 000,00	55 304,00	414 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	151 255,62	151 255,62	151 255,62	0,00	151 255,62	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	921 255,62	621 255,62	621 255,62	55 304,00	565 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	467 000,00	467 000,00	467 000,00	55 304,00	411 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 255,62	151 255,62	151 255,62	0,00	151 255,62	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	618 255,62	618 255,62	618 255,62	55 304,00	562 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	220 716,00	220 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	85 800,00	133 200,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 716,00	240 716,00	21 716,00	0,00	21 716,00	0,00	85 800,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	220 716,00	220 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	85 800,00	133 200,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 716,00	240 716,00	21 716,00	0,00	21 716,00	0,00	85 800,00	133 200,00	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	10 274 956,00	3 609 588,30	3 609 588,30	144 276,00	3 465 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 367,70	6 665 367,70	6 230 603,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 250 500,30	8 200 500,30	8 200 500,30	0,00	8 200 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 514 956,30	11 799 588,60	11 799 588,60	144 276,00	11 655 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 367,70	6 715 367,70	6 230 603,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 459 633,00	79 030,00	79 030,00	0,00	79 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 603,00	6 380 603,00	6 230 603,00	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	50 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 510 133,00	79 530,00	79 530,00	0,00	79 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 603,00	6 430 603,00	6 230 603,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	508 600,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	148 600,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	608 600,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 100 000,30	8 100 000,30	8 100 000,30	0,00	8 100 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 100 000,30	8 100 000,30	8 100 000,30	0,00	8 100 000,30	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	268 836,00	132 671,30	132 671,30	7 185,00	125 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 164,70	136 164,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	258 336,00	122 171,30	122 171,30	7 185,00	114 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 164,70	136 164,70	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 643 256,00	1 233 256,00	162 836,00	0,00	162 836,00	1 065 420,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 668 256,00	1 258 256,00	187 836,00	0,00	187 836,00	1 065 420,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	177 836,00	167 836,00	162 836,00	0,00	162 836,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	202 836,00	192 836,00	187 836,00	0,00	187 836,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 008 666,00	282 000,00	57 000,00	15 000,00	42 000,00	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 726 666,00	3 726 666,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 068 666,00	282 000,00	57 000,00	15 000,00	42 000,00	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 666,00	3 786 666,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 756 666,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 666,00	3 726 666,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 816 666,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 666,00	3 786 666,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 644 422,87	57 247 917,17	40 812 753,78	25 698 404,38	15 114 349,40	3 014 583,00	12 594 325,39	266 255,00	0,00	560 000,00	17 396 505,70	17 396 505,70	6 230 603,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-395 753,00	-395 753,00	-395 753,00	0,00	-395 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 042 766,92	9 811 766,92	8 921 766,92	328 011,00	8 593 755,92	806 000,00	70 000,00	14 000,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	66 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 291 436,79	66 663 931,09	49 338 767,70	26 026 415,38	23 312 352,32	3 820 583,00	12 664 325,39	280 255,00	0,00	560 000,00	17 627 505,70	17 627 505,70	6 296 603,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 290/XXXVIII/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	86 334,00	0,00	86 334,00
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	902 542,00	0,00	902 542,00
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	488 572,40	0,00	488 572,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 559 931,00	484 617,00	3 044 548,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 131 280,00	0,00	3 131 280,00
		Razem: 7168659,4000	Razem: 484617,0000	Razem: 7653276,4000

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2022

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan
Wydatki inwestycyjne jednoroczne:			814 325,70
1	Modernizacja chodników na terenie gminy Poczesna (FS)	60016	85 561,00
2	Budowa i doposażenie altany na placu szkolnym (FS)	80101	24 000,00
3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna (FS)	90015	48 600,00
4	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw (FS)	90095	121 164,70
5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna	90015	100 000,00
6	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Poczesna	75412	400 000,00
7	Zakup ogrodzenia dla OSP Nierada (FS)	75412	25 000,00
8	Doposażenie placu zabaw świetlica Mazury (FS)	92195	10 000,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie:			15 861 230,00
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	01008	30 000,00
2	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 790/4 i 790/3 obręb Wrzosowa przy ul. Długiej gmina Poczesna wraz z dokumentacją projektową - Poprawa stosunków wodnych	01008	35 500,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków we Wrzosowej	01044	56 703,00
4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jalcowca w miejscowości Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	60016	100 000,00
5	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	60 000,00
6	Budowa chodnika przy ulicy Konwaliowej w miejscowości Sobuczyna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	506 000,00
7	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	440 000,00
8	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	60016	150 000,00
9	Szlakiem Syderytów - ścieżki rowerowe - rozwój bazy turystycznej na terenie gminy	63095	10 000,00
10	Przebudowa budynku urzędu gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	75023	134 700,00
11	Wyrównywanie różnic między regionami III obszar B - Dostawanie budynku Urzędu Gminy w Poczesnej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez modernizację istniejącego tarasu, dojścia i podjazdu od strony południowo-zachodniej budynku. Budowa windy wewnętrznej oraz adaptacja pomieszczeń na klatce schodowej na I piętrze na pomieszczenia higieniczno-sanitarne z dostępem dla osób niepełnosprawnych	75023	351 000,00
12	Termomodernizacja budynku OSP w Sowiku przy ul. Podlaskiej 1 - w ramach programu p.n. "Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych"	75412	100 654,00
14	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi - Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy	80101	500 000,00
15	Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	80101	1 221 719,00
16	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych - Poprawa jakości usług medycznych	85121	300 000,00
18	Rozbudowa budynku OSP Wrzosowa dla potrzeb Zespołu Folklorystycznego WRZOSOWIANIE - Poprawa funkcjonowania oraz rozwój bazy kulturalno-oświatowej	75412	146 685,00
19	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy	92601	3 500 000,00
20	Budowa GCKiR w Hucie Starej B	92109	400 000,00
21	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy (FS)	92601	286 666,00
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	01044	900 000,00
23	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowicza w miejscowości Mazury, gmina Poczesna	60018	115 000,00
24	Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Kolonii Poczesna, gmina Poczesna	60018	220 000,00
25	Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj	90005	6 230 603,00
26	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	75077	66 000,00
Zakupy inwestycyjne			267 000,00
1	Zakup gruntów	70005	252 000,00
2	Zakup kosiarki z siedziskiem (FS)	90095	15 000,00
Planowane dotacje majątkowe			654 950,00
1	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A – Poczesna i nr 1056 na odcinku Mazury - Młynek, gmina Poczesna - dofinansowanie do zadania Powiatu Częstochowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Poczesna	60014	378 450,00
2	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	200 000,00
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	01044	51 500,00
4	Dotacja do zakupu radiowozu oznakowanego	75404	25 000,00
Razem:			17 597 505,70

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA NA 2022 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					2 106 000,00	
2.	600	60014	6300	Powiat Częstochowski						378 450,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	589 800,00					
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej	475 620,00					
5.	600	60004	2320	Powiat Częstochowski					24 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	405 163,00					
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						200 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu					220 000,00	
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						51 500,00
RAZEM:					1 470 583,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	629 950,00

**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				658 294,72
750	75095		Administracja Publiczna	13 414,72
			Pozostała działalność	13 414,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa	13 414,72
758	75814		Różne rozliczenia	72 703,00
			Różne rozliczenia finansowe	72 703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa	72 703,00
852	85295		Pomoc społeczna	511 364,00
			Pozostała działalność	511 364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa	511 364,00
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	87 516,00
			Pozostała działalność	87 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa	87 516,00
855	85595		Rodzina	46 000,00
			Pozostała działalność	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa	46 000,00
WYDATKI				658 294,72
750	75095		Administracja Publiczna	13 414,72
			Pozostała działalność	13 414,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	872,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 157,27
801	80101		Oświata i wychowanie	72 703,00
			Szkoły podstawowe	72 703,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 841,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 062,00	
852	85295		Pomoc społeczna	511 364,00
			Pozostała działalność	511 364,00
		3110	świadczenia społeczne	510 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	624,00	
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	87 516,00
			Pozostała działalność	87 516,00
		3110	świadczenia społeczne	85 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00
	4700	szkolenia pracowników	250,00	
855	85595		Rodzina	46 000,00
			Pozostała działalność	46 000,00
		3110	świadczenia społeczne	44 661,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4700	szkolenia pracowników	489,00	