

**UCHWAŁA** Nr 341/XLIX/23  
**RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023rok**

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 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  | <b>359 772,00 zł</b>   |
| 2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | <b>1 718 617,38 zł</b> |
| 3.Zwieksza się ogółem przychody budżetu o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały                                       | <b>1 358 845,38 zł</b> |

**§ 2.**

W uchwale Nr 327/XLVI/22 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6 840 357,09 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z:

- a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 961 661,74 zł;
- b) przychodami 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 w kwocie 77 500,00 zł;
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 801 195,35 zł;
- d) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł.

2) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) kredytów długoterminowych w kwocie 5 620 000,00 zł na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2023 roku w kwocie 3 000 000,00 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 620 000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym do wysokości 150 000,00 zł.
- 3) skreśla się § 23 (dodane uchwałą nr 335/XLVIII/23 z dnia 8 lutego 2023 roku).
- 4) załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 7 „Dotacje z budżetu Gminy Poczesna na 2023 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik nr 8 „Fundusz Sołecki na 2023 rok” , który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik nr 11 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2023”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków środków z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa” , który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) wprowadza się załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**mgr Iwona Chola**

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>							
801			Oświata i wychowanie	755 678,00	0,00	21 568,00	777 246,00
			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
				755 678,00	0,00	21 568,00	777 246,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 462,00	0,00	17 068,00	509 530,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 605,67	0,00	338 204,00	875 809,67
			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	28 588,17	0,00	0,00	28 588,17
				537 605,67	0,00	338 204,00	875 809,67
			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	28 588,17	0,00	0,00	28 588,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów- preferencyjna sprzedaż węgla	453 067,50	0,00	299 954,00	753 021,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 020,00	0,00	38 250,00	90 270,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>56 251 614,14</b>	<b>0,00</b>	<b>359 772,00</b>	<b>56 611 386,14</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	28 588,17	0,00	0,00	28 588,17
<b>majątkowe</b>							

<b>majątkowe razem:</b>		<b>16 287 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 287 301,00</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	7 672 301,00	0,00	0,00	7 672 301,00
<b>Ogółem:</b>		<b>72 538 915,14</b>	<b>0,00</b>	<b>359 772,00</b>	<b>72 898 687,14</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	7 700 889,17	0,00	0,00	7 700 889,17

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 341/XLIX/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 marca 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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		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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 629 165,50	200 665,50	200 665,50	10 000,00	190 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 659 165,50	230 665,50	230 665,50	10 000,00	220 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	100 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	165 500,00	140 000,00	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 500,00	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 930 662,55	7 828 162,55	7 456 758,55	5 592 771,00	1 863 987,55	0,00	371 404,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	97 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 930 162,55	7 827 662,55	7 456 258,55	5 592 771,00	1 863 487,55	0,00	371 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	97 500,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	431 596,49	431 596,49	431 596,49	361 575,00	70 021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	431 096,49	431 096,49	431 096,49	361 575,00	69 521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	463 935,00	450 935,00	401 935,00	80 455,00	321 480,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	971 188,00	941 188,00	500,00	0,00	500,00	940 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 430 123,00	1 387 123,00	397 435,00	80 455,00	316 980,00	940 688,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	458 455,00	445 455,00	396 455,00	80 455,00	316 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	946 188,00	941 188,00	500,00	0,00	500,00	940 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 399 643,00	1 381 643,00	391 955,00	80 455,00	311 500,00	940 688,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 647 257,00	24 609 747,00	22 920 796,00	19 436 967,00	3 483 829,00	705 000,00	983 951,00	0,00	0,00	0,00	4 037 510,00	4 037 510,00	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	194 568,00	21 568,00	21 568,00	17 068,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 841 825,00	24 631 315,00	22 942 364,00	19 454 035,00	3 488 329,00	705 000,00	983 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 510,00	4 210 510,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 992 552,00	12 955 042,00	12 345 706,00	10 251 089,00	2 094 617,00	0,00	609 336,00	0,00	0,00	0,00	4 037 510,00	4 037 510,00	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	177 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 170 052,00	12 959 542,00	12 350 206,00	10 251 089,00	2 099 117,00	0,00	609 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 510,00	4 210 510,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	582 151,00	582 151,00	553 029,00	529 553,00	23 476,00	0,00	29 122,00	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	2 461,00	2 461,00	2 461,00	2 461,00	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	584 612,00	584 612,00	555 490,00	532 014,00	23 476,00	0,00	29 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 594 382,00	6 594 382,00	5 720 747,00	4 734 487,00	986 260,00	705 000,00	168 635,00	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	14 607,00	14 607,00	14 607,00	14 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 608 989,00	6 608 989,00	5 735 354,00	4 749 094,00	986 260,00	705 000,00	168 635,00	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	z tego:					
																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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	543 782,13	543 782,13	459 517,50	30,00	459 487,50	0,00	52 500,00	31 764,63	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	528 361,38	528 361,38	490 861,38	0,00	490 861,38	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072 143,51	1 072 143,51	950 378,88	30,00	950 348,88	0,00	90 000,00	31 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	543 782,13	543 782,13	459 517,50	30,00	459 487,50	0,00	52 500,00	31 764,63	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	528 361,38	528 361,38	490 861,38	0,00	490 861,38	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072 143,51	1 072 143,51	950 378,88	30,00	950 348,88	0,00	90 000,00	31 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 253 307,54	1 400 307,54	142 767,54	0,00	142 767,54	1 257 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 000,00	3 853 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 253 307,54	1 417 307,54	159 767,54	0,00	159 767,54	1 257 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 000,00	3 836 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	205 767,54	142 767,54	142 767,54	0,00	142 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	205 767,54	159 767,54	159 767,54	0,00	159 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>78 020 426,85</b>	<b>56 498 628,52</b>	<b>44 580 008,89</b>	<b>27 921 464,00</b>	<b>16 658 544,89</b>	<b>4 482 540,00</b>	<b>6 772 315,00</b>	<b>31 764,63</b>	<b>0,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>21 521 798,33</b>	<b>21 521 798,33</b>	<b>7 714 801,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-22 500,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 500,00</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>-17 000,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>1 741 117,38</b>	<b>1 538 117,38</b>	<b>559 929,38</b>	<b>17 068,00</b>	<b>542 861,38</b>	<b>940 688,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>79 739 044,23</b>	<b>58 031 245,90</b>	<b>45 134 438,27</b>	<b>27 938 532,00</b>	<b>17 195 906,27</b>	<b>5 423 228,00</b>	<b>6 809 815,00</b>	<b>31 764,63</b>	<b>0,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>21 707 798,33</b>	<b>21 707 798,33</b>	<b>7 714 801,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 341/XLIX/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 marca 2023r.**

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	149 558,00	0,00	149 558,00
		0,00	0,00	0,00
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	771 504,36	190 157,38	961 661,74
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	77 500,00	0,00	77 500,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 632 507,35	1 168 688,00	2 801 195,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00
		Razem: 8251069,7100	Razem: 1358845,3800	Razem: 9609915,0900

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>5 369 864,00</b>
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 167,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	78 167,00
		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	78 167,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa</b>	<b>2 683,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 683,00
		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	2 683,00
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>444,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	444,00
		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	444,00
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 900,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		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	3 900,00
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>5 284 070,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 219 134,00
		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	5 219 134,00
855	88503		Karta Dużej Rodziny	457,00
		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	457,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		64 479,00	



WYDATKI			5 369 864,00		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 167,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	78 167,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 017,48	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 234,52	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 915,00	
751	75101		<b>Urzędy centralnych organów władzy</b>	<b>2 683,00</b>	
			Urzędy centralnych organów władzy	2 683,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	55,00		
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>444,00</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	9,00	
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 900,00</b>	
			Ośrodki Pomocy Społecznej	3 843,00	
		3110	świadczenia społeczne	3 843,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57,00	
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>5 284 070,00</b>	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 219 134,00	
		3110	świadczenia społeczne	4 267 102,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	816 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	380,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	zakup usług pozostałych	28 802,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
		4410	podróże służbowe pracowników	900,00	
		4440	odpis na ZFŚS	3 350,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	
		4710	wpłaty na PPK	1 600,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	457,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	457,00
		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	64 479,00
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 479,00

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

Administracja publiczna	162,00
-------------------------	--------

750	75011	Urzędy wojewódzkie	162,00
		dane osobowe	162,00
855	<b>Rodzina</b>		<b>200 030,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
		zwroty świadczeń	200 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00
		zwroty świadczeń	30,00
<b>RAZEM:</b>			<b>200 192,00</b>

## Załącznik nr 5 do Uchwały nr 341/XLIX/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 marca 2023r

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA NA 2023 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.	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>											
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna						2 250 000,00	
2.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	682 460,00						
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej	575 080,00						
4.	851	85121	2820	Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia	50 000,00						
5.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna					40 688,00	900 000,00	
6.	754	75404	6170	Komendy Wojewódzkie Policji							25 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>											
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	705 000,00						
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							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							3 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>2 012 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 688,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>306 004,89</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne		306 004,89	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	90 712,77	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 992,12	
710	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>15 000,00</b>	
	71004	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	
		4300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>22 000,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		22 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
851	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>30 000,00</b>	
	85121	Szkoły podstawowe		30 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>212 437,63</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 000,00	
		4300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	
	90095	Pozostała działalność		<b>190 437,63</b>	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 475,17	
		4300	zakup usług pozostałych	11 654,92	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 307,54	
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>105 227,54</b>
		92195	Pozostała działalność		105 227,54
4210			zakup materiałów i wyposażenia	2 227,54	
4270			zakup usług remontowych	57 000,00	
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	
926	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>40 124,66</b>	
	92601	Obiekty sportowe		40 124,66	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 124,66	
<b>RAZEM</b>				<b>730 794,72</b>	

## WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2023

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan
<b>Wydatki inwestycyjne jednoroczne:</b>			<b>337 424,32</b>
1	Modernizacja chodników na terenie gminy Poczesna (FS)	60016	158 992,12
2	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw (FS)	90095	48 307,54
3	Dofinansowanie do doposażenia ośrodka zdrowia w Nieradzie (FS)	85121	30 000,00
4	Doposażenie oświetlony wiejskiej Mazury Mlynek (FS)	92195	0,00
5	Ocieplenie budynku gminnego w Bargłach (FS)	92195	46 000,00
6	Zakup ogrodzenia dla OSP Nierada (FS)	74512	18 000,00
7	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy (FS)	92601	36 124,66
<b>Wydatki inwestycyjne wieloletnie:</b>			<b>20 842 374,01</b>
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	01008	10 000,00
2	Zagospodarowanie centrum Poczesnej	75023	5 000,00
3	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	15 500,00
4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa 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	112 000,00
6	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	2 240 000,00
7	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	60016	20 000,00
8	Szlakiem Syderytów - ścieżki rowerowe - rozwój bazy turystycznej na terenie gminy	63095	80 000,00
9	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi - Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy	80101	3 465 000,00
10	Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	80101	745 510,00
11	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych - Poprawa jakości usług medycznych	85121	50 000,00
12	Budowa GCKiR w Hucie Starej B	92109	3 790 000,00
13	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	92601	296 666,00
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	01044	1 300 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowicza w miejscowości Mazury, gmina Poczesna	60018	667 897,01
16	Odnawialne źródła energii w gminach Błachownia, Poczesna i Poraj	90005	7 357 301,00
17	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	75077	97 500,00
18	Budowa kanalizacji w m.Słowik	01044	100 000,00
19	Budowa chdnika w miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek	60016	30 000,00
20	Modernizacja budnku użyteczności publicznej/spolecznej we Wrzosowej	90095	200 000,00
21	Budowa sieci centrów przesiadkowych	60021	160 000,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>300 000,00</b>
1	Zakup gruntów	70005	300 000,00
<b>Planowane dotacje majątkowe</b>			<b>203 000,00</b>
1	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	200 000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	01044	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>21 682 798,33</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z  
KONFLIKTEM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>PRZYCHODY</b>				<b>51 555,82</b>
	<b>905</b>		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	51 555,82
<b>DOCHODY</b>				<b>771 942,00</b>
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>640 652,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	640 652,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 652,00
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107 360,00</b>
		2100	Pozostała działalność środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 360,00
853	85395		<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 930,00</b>
			Pozostała działalność	3 930,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00
		2530	środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
855	85595		<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>
			Pozostała działalność	20 000,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>823 497,82</b>
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>640 652,00</b>
			Szkoły podstawowe	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 751,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 888,00
801	80104		Przedszkola	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 876,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 137,00
801	80107		Świetlice szkolne	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107 360,00</b>
			Pozostała działalność	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	103 360,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853	85395		<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 485,82</b>
			Pozostała działalność	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 555,82
		4370	zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
855	85595		<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA  
COVID -19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>90 270,00</b>
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej</b>	<b>90 270,00</b>
			Pozostała działalność	90 270,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 270,00
<b>WYDATKI</b>				<b>90 270,00</b>
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej</b>	<b>90 270,00</b>
			Pozostała działalność	90 270,00
		3110	świadczenia społeczne	88 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 770,00	