

UCHWAŁA Nr 377/LIV/23
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 21 września 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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 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 | 7 055 452,80 zł |
| 2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | 5 411 943,59 zł |
| 3.Zmniejsza się ogółem przychody budżetu o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały | 1 643 509,21 zł |

§ 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 11 961 885,63 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 6 680 826,28 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 5 203 559,35 zł.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) załącznik nr 8 „Fundusz Sołecki na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 14 „Plan przychodów, 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 7 do niniejszej uchwały.

6) załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 11 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2023”, 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 Choła

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 377/LIV/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 września 2023r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	50 100,00	0,00	7 337,00	57 437,00
			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
				50 100,00	0,00	7 337,00	57 437,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zatrzymywanie się na przystankach)	20 000,00	0,00	7 337,00	27 337,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 460,23	0,00	43 950,00	982 410,23
			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
				938 460,23	0,00	43 950,00	982 410,23
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41 383,00	41 383,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podział działek)	0,00	0,00	2 567,00	2 567,00
750			Administracja publiczna	251 047,60	0,00	20 886,00	271 933,60
			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
				251 047,60	0,00	20 886,00	271 933,60
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 886,00	20 886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	651,00	651,00
			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
				0,00	0,00	651,00	651,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	651,00	651,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 485 735,22	0,00	53 239,09	27 538 974,31
			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
				27 485 735,22	0,00	53 239,09	27 538 974,31
			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 (małpkowe)	32 752,98	0,00	48 521,09	81 274,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	333 275,00	0,00	883,00	334 158,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 376,00	0,00	3 802,00	37 178,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 011,00	0,00	33,00	50 044,00
758			Różne rozliczenia	12 946 252,00	0,00	2 719 688,72	15 665 940,72
			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	0,00	0,00
				12 946 252,00	0,00	2 719 688,72	15 665 940,72
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	60 296,00	160 296,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 863,72	35 863,72
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 586 284,00	2 586 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 205 600,00	0,00	37 245,00	12 242 845,00
801			Oświata i wychowanie	911 754,20	0,00	35 000,00	946 754,20
			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
				911 754,20	0,00	35 000,00	946 754,20
			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)	518 030,00	0,00	35 000,00	553 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 739 531,24	0,00	53 800,00	12 793 331,24

			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
				12 739 531,24	0,00	53 800,00	12 793 331,24
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 608,00	3 608,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa)	9 710 887,24	0,00	9 487,00	9 720 374,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	5 116,00	6 616,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste Powietrze)	0,00	0,00	35 589,00	35 589,00
bieżące razem:				63 463 649,12	0,00	2 934 551,81	66 398 200,93
			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

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	46 736,99	46 736,99
			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
				0,00	0,00	46 736,99	46 736,99
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 736,99	46 736,99
801			Oświata i wychowanie	3 465 000,00	0,00	4 058 164,00	7 523 164,00
			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
				3 465 000,00	0,00	4 058 164,00	7 523 164,00
			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
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	593 164,00	593 164,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00	0,00	3 465 000,00	6 930 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 765 000,00	0,00	16 000,00	3 781 000,00
			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
				3 765 000,00	0,00	16 000,00	3 781 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 765 000,00	0,00	16 000,00	3 781 000,00
majątkowe razem:				16 287 301,00	0,00	4 120 900,99	20 408 201,99
			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
Ogółem:				79 750 950,12	0,00	7 055 452,80	86 806 402,92
			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 377/LIV/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 września 2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	1 622 859,83	244 359,83	244 359,83	10 000,00	234 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 500,00	1 378 500,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 500,00	-65 500,00	-40 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 000,00	97 000,00	97 000,00	20 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 784 359,83	341 359,83	341 359,83	30 000,00	311 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	10 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	197 535,00	172 035,00	172 035,00	10 000,00	162 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	252 035,00	252 035,00	252 035,00	30 000,00	222 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 359 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 451 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	10 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	59 659,33	59 659,33	59 659,33	0,00	59 659,33	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 659,33	74 659,33	74 659,33	0,00	74 659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 800 401,90	5 109 512,77	1 515 512,77	23 620,00	1 491 892,77	3 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 889,13	3 690 889,13	160 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	552 000,00	552 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 322 401,90	5 631 512,77	1 515 512,77	23 620,00	1 491 892,77	4 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 889,13	3 690 889,13	160 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 656 000,00	3 656 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	3 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	552 000,00	552 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 208 000,00	4 208 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	4 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 316 504,89	1 453 512,77	1 453 512,77	23 620,00	1 429 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 992,12	2 862 992,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	4 286 504,89	1 423 512,77	1 423 512,77	23 620,00	1 399 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 992,12	2 862 992,12	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 524 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 334,00	-128 334,00	-128 334,00	0,00	-128 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 334,00	22 334,00	22 334,00	0,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 418 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	636 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 334,00	-128 334,00	-128 334,00	0,00	-128 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	510 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	888 000,00	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	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		
				po zmianach	908 000,00	908 000,00	908 000,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 139 932,92	8 037 432,92	7 666 028,92	5 647 942,00	2 018 086,92	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	-217 826,39	-212 826,39	-212 826,39	-16 826,39	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221 775,99	221 775,99	221 775,99	73 000,00	148 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 143 882,52	8 046 382,52	7 674 978,52	5 704 115,61	1 970 862,91	0,00	371 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	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	wypłaty 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	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			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	420 628,49	420 628,49	420 628,49	371 546,00	49 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 318,86	-3 318,86	-3 318,86	-318,86	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219,95	219,95	219,95	0,00	219,95	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	417 529,58	417 529,58	417 529,58	371 227,14	46 302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	131 496,00	0,00	131 496,00	0,00	363 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	432 000,00	432 000,00	68 496,00	0,00	68 496,00	0,00	363 504,00	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	6 009 175,06	6 004 175,06	6 001 175,06	4 448 125,00	1 553 050,06	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 507,53	-146 507,53	-146 507,53	-16 507,53	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 115,98	150 115,98	150 115,98	13 000,00	137 115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 007 783,51	6 007 783,51	6 004 783,51	4 444 617,47	1 560 166,04	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	239 867,60	239 867,60	239 867,60	226 178,00	13 689,60	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	71 440,06	71 440,06	71 440,06	60 000,00	11 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 307,66	311 307,66	311 307,66	286 178,00	25 129,66	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	2 569 958,00	2 523 958,00	395 435,00	80 455,00	314 980,00	2 079 523,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	51 603,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 621 561,00	2 529 561,00	395 435,00	80 455,00	314 980,00	2 085 126,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 539 478,00	2 518 478,00	389 955,00	80 455,00	309 500,00	2 079 523,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	51 603,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 591 081,00	2 524 081,00	389 955,00	80 455,00	309 500,00	2 085 126,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 287 998,43	24 719 768,43	23 059 517,43	19 437 743,04	3 621 774,39	705 000,00	955 251,00	0,00	0,00	0,00	4 568 230,00	4 568 230,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-245 000,00	-245 000,00	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 861 006,00	1 369 706,00	1 369 706,00	1 130 000,00	239 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 300,00	3 491 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 904 004,43	25 844 474,43	24 184 223,43	20 322 743,04	3 861 480,39	705 000,00	955 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 530,00	8 059 530,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 610 678,00	13 042 448,00	12 463 112,00	10 363 590,00	2 099 522,00	0,00	579 336,00	0,00	0,00	0,00	4 568 230,00	4 568 230,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 368,00	-17 368,00	-17 368,00	-17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 739 770,00	1 248 470,00	1 248 470,00	1 045 000,00	203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 300,00	3 491 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 333 080,00	14 273 550,00	13 694 214,00	11 391 222,00	2 302 992,00	0,00	579 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 530,00	8 059 530,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 592 431,00	6 592 431,00	5 720 196,00	4 711 294,00	1 008 902,00	705 000,00	167 235,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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		
				po zmianach	6 677 431,00	6 677 431,00	5 805 196,00	4 796 294,00	1 008 902,00	705 000,00	167 235,00	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	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		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 236 673,00	1 236 673,00	1 180 960,00	1 147 832,00	33 128,00	0,00	55 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 632,00	-97 632,00	-97 632,00	-97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 041,00	1 139 041,00	1 083 328,00	1 050 200,00	33 128,00	0,00	55 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 236,00	216 236,00	216 236,00	0,00	216 236,00	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	216 798,00	216 798,00	206 869,00	206 869,00	0,00	0,00	9 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	181 798,00	181 798,00	171 869,00	171 869,00	0,00	0,00	9 929,00	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	1 782 245,00	1 782 245,00	1 687 556,00	1 678 276,00	9 280,00	0,00	94 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 722 245,00	1 722 245,00	1 627 556,00	1 583 276,00	44 280,00	0,00	94 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	689 792,97	609 792,97	513 792,97	71 344,00	442 448,97	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 521,09	48 521,09	48 521,09	0,00	48 521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	737 844,06	657 844,06	562 314,06	71 344,00	490 970,06	95 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	176 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	-470,00	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	175 530,00	95 530,00	0,00	0,00	0,00	95 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	509 752,97	509 752,97	509 752,97	70 304,00	439 448,97	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	48 521,09	48 521,09	48 521,09	0,00	48 521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	558 274,06	558 274,06	558 274,06	70 304,00	487 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 376 948,00	3 376 948,00	2 221 568,00	1 087 421,00	1 134 147,00	0,00	1 155 380,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 412 948,00	3 412 948,00	2 221 568,00	1 087 421,00	1 134 147,00	0,00	1 191 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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		
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 665 061,64	1 665 061,64	1 509 689,88	150,00	1 509 539,88	0,00	123 607,13	31 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 584,70	-4 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 690 476,94	1 690 476,94	1 509 689,88	150,00	1 509 539,88	0,00	153 607,13	27 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 665 061,64	1 665 061,64	1 509 689,88	150,00	1 509 539,88	0,00	123 607,13	31 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 584,70	-4 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 690 476,94	1 690 476,94	1 509 689,88	150,00	1 509 539,88	0,00	153 607,13	27 179,93	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 473 433,65	13 650 113,11	13 650 113,11	174 722,01	13 475 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 320,54	7 823 320,54	7 357 301,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 794,08	-8 794,08	-8 794,08	-2 337,08	-6 457,00	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	77 675,68	76 814,68	76 814,68	3 100,00	73 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 542 315,25	13 718 133,71	13 718 133,71	175 484,93	13 542 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 181,54	7 824 181,54	7 357 301,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 322 504,94	3 322 504,94	3 322 504,94	162 637,00	3 159 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 337,08	-2 337,08	-2 337,08	-2 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 225,68	3 225,68	3 225,68	3 100,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 323 393,54	3 323 393,54	3 323 393,54	163 399,92	3 159 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 632 301,00	5 288,00	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 013,00	7 575 013,00	7 357 301,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 589,00	73 589,00	73 589,00	0,00	73 589,00	0,00	0,00	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	7 705 890,00	130 877,00	130 877,00	0,00	130 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 013,00	7 575 013,00	7 357 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	8 817 686,00	8 817 686,00	8 817 686,00	0,00	8 817 686,00	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	-457,00	-457,00	-457,00	0,00	-457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 817 229,00	8 817 229,00	8 817 229,00	0,00	8 817 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	553 941,71	305 634,17	305 634,17	12 085,01	293 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 307,54	248 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	548 802,71	299 634,17	299 634,17	12 085,01	287 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 168,54	249 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 404 198,54	1 488 198,54	230 658,54	0,00	230 658,54	1 257 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 463,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 463,00	-37 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 348 735,54	1 454 198,54	196 658,54	0,00	196 658,54	1 257 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 537,00	3 894 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	276 658,54	230 658,54	230 658,54	0,00	230 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-77 463,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 463,00	-37 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	205 195,54	196 658,54	196 658,54	0,00	196 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	924 484,58	301 593,92	81 593,92	26 300,00	55 293,92	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 890,66	622 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	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	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	894 484,58	301 593,92	81 593,92	26 300,00	55 293,92	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 890,66	592 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	668 384,58	45 493,92	45 493,92	0,00	45 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 890,66	622 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	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	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	638 384,58	45 493,92	45 493,92	0,00	45 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 890,66	592 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	93 356 344,96	70 748 014,63	55 129 604,81	28 005 492,05	27 124 112,76	7 952 063,00	7 002 582,19	31 764,63	0,00	632 000,00	22 608 330,33	22 608 330,33	7 664 801,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-807 972,17	-670 009,17	-664 954,47	-264 163,47	-400 791,00	-470,00	0,00	-4 584,70	0,00	0,00	-137 963,00	-137 963,00	-40 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 219 915,76	2 535 754,76	1 872 151,76	1 226 100,00	646 051,76	527 603,00	66 000,00	0,00	0,00	70 000,00	3 684 161,00	3 684 161,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	98 768 288,55	72 613 760,22	56 336 802,10	28 967 428,58	27 369 373,52	8 479 196,00	7 068 582,19	27 179,93	0,00	702 000,00	26 154 528,33	26 154 528,33	7 624 801,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 377/LIV/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 września 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
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	5 324 335,49	1 356 490,79	6 680 826,28
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	5 203 559,35	0,00	5 203 559,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 620 000,00	- 3 000 000,00	2 620 000,00

Razem: 16374952,8400

Razem: -1643509,2100

Razem: 14731443,6300

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				5 558 989,86
010	01095		Administracja publiczna	11 659,33
			Urzędy wojewódzkie	11 659,33
		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	11 659,33
750	75011		Administracja publiczna	94 138,00
			Urzędy wojewódzkie	94 138,00
		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	94 138,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 683,00
			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		Obrona narodowa	600,00
			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		Ochrona zdrowia	1 040,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 040,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040,00
852	85219		Pomoc społeczna	6 090,00
			Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00
855	85502		Rodzina	5 300 193,50
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 221 140,50
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 219 134,00
	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 006,50	
	88503		Karta Dużej Rodziny	1 321,00
2010		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 321,00	
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	77 732,00	

		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	77 732,00
751	75108		Urzędy naczelných organów i władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 637,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	37 637,00
		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	37 637,00
801	80153		Oświata i wychowanie	104 949,03
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	104 949,03
		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	104 949,03

WYDATKI	5 558 989,86
----------------	---------------------

010	01095		Obrońa narodowa	11 659,33
			Pozostałe wydatki obronne	11 659,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	228,62
		4430	zakup usług pozostałych	11 430,71
750	75011		Administracja publiczna	94 138,00
			Urzędy wojewódzkie	94 138,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 862,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 091,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 183,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
751	75101		Urzędy centralnych organów władzy	2 683,00
			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		Obrońa narodowa	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 040,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	886,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
852	85219		Pomoc społeczna	6 090,00
			Ośrodki Pomocy Społecznej	6 000,00
		3110	świadczenia społeczne	6 000,00
855	85502		Rodzina	5 300 193,50
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 221 140,50
		3110	świadczenia społeczne	4 269 050,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	dodatkowe 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	10 058,44
		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	1 321,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00
	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	77 732,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 732,00
751			Urzędy naczelných organów i władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 637,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 637,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 637,00
			Oświata i wychowanie	104 949,03
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	104 949,03
	80153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 039,04
		4240	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	103 909,99

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

750	Administracja publiczna		162,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162,00
		dane osobowe	162,00
855	Rodzina		200 030,00
	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
RAZEM:			200 192,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 377/LIV/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 września 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.
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna					3 592 000,00	
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	95 530,00					
5.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna					46 291,00	2 038 835,00
6.	754	75404	6170	Komendy Wojewódzkie Policji						25 000,00
7.	600	60004	2320	Powiat Częstochowski					24 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
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
RAZEM:					2 058 070,00	0,00	0,00	0,00	3 882 291,00	2 266 835,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
010	Rolnictwo i łowiectwo			30 000,00	
	01008	Melioracje wodne		30 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		30 000,00
600	Transport i łączność			194 504,89	
	60016	Drogi publiczne gminne		194 504,89	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 620,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 160,41
		4270	zakup usług remontowych		50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		39 732,36
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 992,12
710	Działalność usługowa			15 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		15 000,00	
		4300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			69 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		69 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00
851	Oświata i wychowanie			30 000,00	
	85121	Szkoły podstawowe		30 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			221 391,71	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 000,00	
		4300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00
	90095	Pozostała działalność		204 391,71	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 134,92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		857,09
		4120	składki na fundusz pracy		93,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		113 676,49
		4300	zakup usług pozostałych		30 322,67

		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 307,54
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			116 118,54
921	92195	Pozostała działalność		116 118,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 227,54
		4270	zakup usług remontowych	113 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	250,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	641,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Kultura fizyczna			54 779,58
926	92601	Obiekty sportowe		54 779,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 651,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 003,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 124,66
RAZEM				730 794,72

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
PRZYCHODY				51 555,82
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	51 555,82
DOCHODY				975 727,00
750	75095		Administracja Publiczna	289,60
			Pozostała działalność	289,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289,60
758	75814		Różne rozliczenia	640 652,00
			Różne rozliczenia finansowe	640 652,00
		2100	pomocy obywatelom Ukrainy	640 652,00
852	85295		Pomoc społeczna	260 000,00
			Pozostała działalność	260 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 000,00
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	31 175,00
			Pozostała działalność	31 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 650,00
		2530	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 525,00
855	85595		Rodzina	39 500,00
			Pozostała działalność	39 500,00
		2100	zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 500,00
801	80153		Oświata i wychowanie	4 110,40
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	4 110,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 110,40
WYDATKI				1 027 282,82
750	75095		Administracja Publiczna	289,60
			Pozostała działalność	289,60
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,60
801	80101		Oświata i wychowanie	640 652,00
			Szkoły podstawowe	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408 751,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 888,00
801	80104		Przedszkola	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 137,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 876,00
852	85295		Pomoc społeczna	260 000,00
			Pozostała działalność	260 000,00
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	247 000,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	82 730,82
			Pozostała działalność	82 730,82
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 555,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 175,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	25,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 350,00
855	85595		Rodzina	39 500,00
			Pozostała działalność	39 500,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 500,00
801	80153		Oświata i wychowanie	4 110,40
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	4 110,40
		4860	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 110,40

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
-------	----------	----------	-------	------

DOCHODY				134 277,13
----------------	--	--	--	-------------------

853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	118 277,13
			Pozostała działalność	118 277,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	118 277,13
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad nimi	16 000,00
			Pozostała działalność	16 000,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 000,00

WYDATKI				134 277,13
----------------	--	--	--	-------------------

853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	118 277,13
			Pozostała działalność	118 277,13
		3110	świadczenia społeczne	116 507,13
		4300	zakup usług pozostałych	1 770,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad nimi	16 000,00
			Pozostała działalność	16 000,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 000,00

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2023

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan
	Wydatki inwestycyjne jednoroczne:		684 831,66
1	Modernizacja chodników na terenie gminy Poczesna (FS)	60016	28 992,12
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	Ocieplenie budynku gminnego w Bargłach (FS)	75412	46 000,00
5	Zakup ogrodzenia dla OSP Nierada (FS)	74512	18 000,00
6	Zakup sensora jakości powietrza i ekranu Led-program "Czyste powietrze"	90005	17 712,00
7	Zakup kontenerów boisko m.Zawodzie	92601	64 600,00
8	Zakup ogrodzenia dla OSP Nierada	75412	3 000,00
9	Doposażenie boiska w m.Zawodzie	92601	60 500,00
10	Odnowienie elewacji oraz ogrodzenie przy SP w m. Słowik	80101	235 000,00
11	Budowa GCKliR w Hucie Starej B	92109	80 000,00
12	Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	80101	52 720,00
	Wydatki inwestycyjne wieloletnie:		24 935 998,67
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	01008	0,00
2	Zagospodarowanie centrum Poczesnej	75023	0,00
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	0,00
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 Sydereytów - 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	6 930 000,00
10	Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	80101	815 510,00
11	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych - Poprawa jakości usług medycznych	85121	50 000,00
12	Budowa GCKliR 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	461 666,00
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	01044	1 430 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowicza w miejscowości Mazury, gmina Poczesna	60018	667 897,01

16	Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, 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	10 000,00
19	Budowa chodnika w miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek	60016	112 000,00
20	Modernizacja budynku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej	90095	200 000,00
21	Budowa sieci centrów przesiadkowych	60021	160 000,00
22	Budowa,przebudowa,modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna FS	60016	250 000,00
23	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy (FS)	92601	36 124,66
24	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	92120	10 000,00
25	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	92120	3 000,00
26	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	92120	3 000,00
	Zakupy inwestycyjne		300 000,00
1	Zakup gruntów	70005	300 000,00
	Planowane dotacje majątkowe		228 000,00
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
3	Dotacja na zakup wozu dla Komisariatu Policji	75404	25 000,00
Razem:			26 148 830,33