

UCHWAŁA Nr 383/LV/23
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 26 października 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.), oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tj. Dz. U. z 2023r. poz 103 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 | 56 162,49 zł |
| 2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę
dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | 466 162,49 zł |
| 3.Zwiększa się ogółem przychody budżetu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały | 410 000,00 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 12 371 885,63 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 7 090 826,28 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 11 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2023”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła

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							
758			Różne rozliczenia	15 877 254,87	0,00	276,19	15 877 531,06
			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
				15 877 254,87	0,00	276,19	15 877 531,06
			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 odsetki od OVERNIGHT	160 296,00	0,00	276,19	160 572,19
801			Oświata i wychowanie	946 754,20	-753,70	20 000,00	966 000,50
			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	20 000,00	20 000,00
				946 754,20	-753,70	20 000,00	966 000,50
			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	20 000,00	20 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -projekt ERAMUS	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 110,40	-753,70	0,00	3 356,70
852			Pomoc społeczna	839 026,00	0,00	36 640,00	875 666,00
			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
				839 026,00	0,00	36 640,00	875 666,00
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 000,00	0,00	36 640,00	296 640,00
bieżące razem:			66 916 406,09	-753,70	56 916,19	66 972 568,58
		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	20 000,00	48 588,17
majątkowe						
majątkowe razem:			20 408 201,99	0,00	0,00	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:			87 324 608,08	-753,70	56 916,19	87 380 770,57
		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	20 000,00	7 720 889,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 383/LV/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 października 2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 359,83	341 359,83	341 359,83	30 000,00	311 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	10 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
				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	
				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	1 421 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 946,39	-7 946,39	-7 946,39	0,00	-7 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 898,42	82 898,42	32 398,42	2 398,42	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 467 353,93	5 706 464,80	1 539 964,80	26 018,42	1 513 946,38	4 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 889,13	3 760 889,13	160 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	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	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 258 500,00	4 258 500,00	92 000,00	0,00	92 000,00	4 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 946,39	-7 946,39	-7 946,39	0,00	-7 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 398,42	32 398,42	32 398,42	2 398,42	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 380 956,92	1 447 964,80	1 447 964,80	26 018,42	1 421 946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 992,12	2 932 992,12	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	224 020,00	224 020,00	224 020,00	23 100,00	200 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 420,00	-102 420,00	-102 420,00	-17 500,00	-84 920,00	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	121 600,00	121 600,00	121 600,00	5 600,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	223 020,00	223 020,00	223 020,00	23 100,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 420,00	-102 420,00	-102 420,00	-17 500,00	-84 920,00	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	120 600,00	120 600,00	120 600,00	5 600,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 145 616,53	8 048 116,53	7 676 712,53	5 705 815,61	1 970 896,92	0,00	371 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	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	61 171,77	61 171,77	61 171,77	6 171,77	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 206 788,30	8 109 288,30	7 737 884,30	5 711 987,38	2 025 896,92	0,00	371 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	419 244,91	419 244,91	419 244,91	371 227,14	48 017,77	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	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		
				po zmianach	424 244,91	424 244,91	424 244,91	371 227,14	53 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	232 141,77	232 141,77	228 641,77	16 693,00	211 948,77	0,00	3 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	282 141,77	282 141,77	278 641,77	16 693,00	261 948,77	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	311 326,34	311 326,34	311 326,34	287 878,00	23 448,34	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	6 171,77	6 171,77	6 171,77	6 171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	317 498,11	317 498,11	317 498,11	294 049,77	23 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	2 681 561,00	2 589 561,00	455 435,00	80 455,00	374 980,00	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 straż pożarne	przed zmianą	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	67 000,00	67 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 651 081,00	2 584 081,00	449 955,00	80 455,00	369 500,00	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	702 000,00	702 000,00	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		
				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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	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	702 000,00	702 000,00	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		
				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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 115 318,58	26 055 788,58	24 217 356,93	20 345 516,54	3 871 840,39	714 421,65	1 124 010,00	0,00	0,00	0,00	8 059 530,00	8 059 530,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-753,70	-753,70	-753,70	0,00	-753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	430 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 544 564,88	26 075 034,88	24 216 603,23	20 345 516,54	3 871 086,69	714 421,65	1 124 010,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 469 530,00	8 469 530,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 446 424,75	14 386 894,75	13 704 603,75	11 404 601,75	2 300 002,00	0,00	682 291,00	0,00	0,00	8 059 530,00	8 059 530,00	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			
				zwiększenie	430 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 876 424,75	14 406 894,75	13 704 603,75	11 404 601,75	2 300 002,00	0,00	682 291,00	20 000,00	0,00	0,00	8 469 530,00	8 469 530,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	110 757,43	110 757,43	110 757,43	1 039,04	109 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-753,70	-753,70	-753,70	0,00	-753,70	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			
				po zmianach	110 003,73	110 003,73	110 003,73	1 039,04	108 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 385 096,00	3 385 096,00	2 220 270,00	1 087 421,00	1 132 849,00	0,00	1 164 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36 640,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 311 736,00	3 311 736,00	2 110 270,00	1 087 421,00	1 022 849,00	0,00	1 201 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	899 790,00	899 790,00	899 790,00	0,00	899 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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				
				po zmianach	819 790,00	819 790,00	819 790,00	0,00	819 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				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				
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	275 480,00	275 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	260 000,00	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				
				zwiększenie	36 640,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	312 120,00	312 120,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	296 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47 050,00	47 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	27 050,00	27 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	47 050,00	47 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	27 050,00	27 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 637 894,50	6 637 894,50	2 073 735,44	1 418 792,00	654 943,44	0,00	4 564 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 567 894,50	6 567 894,50	2 003 735,44	1 418 792,00	584 943,44	0,00	4 564 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	54 350,00	54 350,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	44 350,00	44 350,00	38 960,00	0,00	38 960,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-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
				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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	7 824 181,54	7 824 181,54	7 357 301,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 672,39	27 672,39	27 672,39	0,00	27 672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 498 887,64	13 744 706,10	13 744 706,10	175 484,93	13 569 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 181,54	7 754 181,54	7 357 301,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	7 575 013,00	7 575 013,00	7 357 301,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 645 890,00	140 877,00	140 877,00	0,00	140 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 013,00	7 505 013,00	7 357 301,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00	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	0,00
				zwiększenie	17 672,39	17 672,39	17 672,39	0,00	17 672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 672,39	1 134 672,39	1 134 672,39	0,00	1 134 672,39	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	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	249 168,54	249 168,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	547 702,71	298 534,17	298 534,17	12 085,01	286 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 168,54	249 168,54	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	592 890,66	592 890,66	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	0,00	0,00
				po zmianach	914 484,58	321 593,92	101 593,92	26 300,00	75 293,92	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 890,66	592 890,66	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	645 904,58	53 013,92	53 013,92	0,00	53 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 890,66	592 890,66	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	655 904,58	63 013,92	63 013,92	0,00	63 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 890,66	592 890,66	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	248 580,00	248 580,00	28 580,00	26 300,00	2 280,00	220 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 580,00	258 580,00	38 580,00	26 300,00	12 280,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
Wydatki razem:				przed zmianą	99 286 493,71	73 131 965,38	56 388 761,61	28 996 518,87	27 392 242,74	8 488 617,65	7 525 406,19	27 179,93	0,00	702 000,00	26 154 528,33	26 154 528,33	7 624 801,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-412 220,09	-312 220,09	-292 220,09	-17 500,00	-274 720,09	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	878 382,58	398 382,58	201 242,58	8 570,19	192 672,39	50 500,00	36 640,00	20 000,00	0,00	90 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 752 656,20	73 218 127,87	56 297 784,10	28 987 589,06	27 310 195,04	8 539 117,65	7 542 046,19	47 179,93	0,00	792 000,00	26 534 528,33	26 534 528,33	7 624 801,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 383/LV/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 października 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	6 680 826,28	410 000,00	7 090 826,28
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	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
		Razem: 14731443,6300	Razem: 410000,0000	Razem: 15141443,6300

**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				5 866 064,19
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	95 853,33
			Urzędy wojewódzkie	95 853,33
		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	95 853,33
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
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	530,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00
		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	530,00
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	2 400,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		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	2 400,00
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
	85502		Rodzina	5 550 262,50
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 471 140,50
		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	5 469 134,00
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 006,50
			Karta Dużej Rodziny	1 390,00

855	88503	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	1 390,00
	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			Urzędy naczelnych organów i władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 037,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 037,00
		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	91 037,00
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	5 866 064,19
----------------	---------------------

010	01095		Obrona 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	95 853,33
			Urzędy wojewódzkie	95 853,33
		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
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	530,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00
752	75212		Obrona narodowa	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00
851	85195		Ochrona zdrowia	2 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32,00
852	85219		Pomoc społeczna	6 090,00
			Ośrodki Pomocy Społecznej	6 000,00
		3110	świadczenia społeczne	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,00
			Rodzina	5 550 262,50

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 471 140,50
		3110	świadczenia społeczne	4 511 769,06
		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	10 058,44
		4270	zakup usług remontowych	380,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 083,00
		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
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 390,00	
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	91 037,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 037,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 637,00
801		Oświata i wychowanie	104 949,03	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	104 949,03
		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
--	------------

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					4 142 500,00	
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	714 421,65					
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						130 000,00
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:					2 067 491,65	0,00	0,00	0,00	4 432 791,00	2 196 835,00

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			184 432,50	
	60016	Drogi publiczne gminne		184 432,50	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 018,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 635,99
		4270	zakup usług remontowych		50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		31 785,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 992,12
710	Działalność usługowa			8 500,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		8 500,00	
		4300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00
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			237 964,10	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		34 672,39	
		4300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 672,39
	90095	Pozostała działalność		203 291,71	
		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		70 697,79
		4300	zakup usług pozostałych		72 201,37

		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		
926	92601	Obiekty sportowe		54 779,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 971,40
		4300	zakup usług pozostałych	8 683,52
		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				1 027 035,68
750	75095		Administracja Publiczna	308,28
			Pozostała działalność	308,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308,28
758	75814		Różne rozliczenia	640 652,00
			Różne rozliczenia finansowe	640 652,00
		2100	pomocy obywatelom Ukrainy	640 652,00
852	85295		Pomoc społeczna	296 640,00
			Pozostała działalność	296 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 640,00
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	40 325,00
			Pozostała działalność	40 325,00
		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	32 675,00
855	85595		Rodzina	45 000,00
			Pozostała działalność	45 000,00
		2100	zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00
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				1 078 591,50
750	75095		Administracja Publiczna	308,28
			Pozostała działalność	308,28
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,28
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	296 640,00
			Pozostała działalność	296 640,00
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	283 640,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	91 880,82
			Pozostała działalność	91 880,82
		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 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	31 500,00
855	85595		Rodzina	45 000,00
			Pozostała działalność	45 000,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00
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

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:		25 385 998,67
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	7 340 000,00
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	1 360 000,00
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	280 000,00
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
27	Budowa wodociągów na terenie Gminy Poczesna	01044	40 000,00
28	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej	60016	20 000,00
29	Modernizacja drogi wraz z wykonaniem odwodnienia przy ulicy Kolorowej w m.Korwinów Gmina Poczesna	60016	20 000,00
	Zakupy inwestycyjne		300 000,00
1	Zakup gruntów	70005	300 000,00
	Planowane dotacje majątkowe		158 000,00
1	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	130 000,00
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:			26 528 830,33