

UCHWAŁA Nr 397/LVII/23
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 28 grudnia 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	1 162 363,15 zł
2. Zmniejsza się ogólne wydatki budżetowe o kwotę dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	2 572 684,54 zł
3.Zmniejsza się ogółem przychody budżetu o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały	3 735 047,69 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 8 636 837,94 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 1 468 511,66 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 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 6 do niniejszej uchwały.

5) załącznik nr 11 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2023”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Chola

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 397/LVII/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 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	58 307,40	-20 513,00	7 847,00	45 641,40
			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
				58 307,40	-20 513,00	7 847,00	45 641,40
			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-wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych	27 337,00	0,00	7 847,00	35 184,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	-20 513,00	0,00	9 487,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 538 974,31	0,00	911 060,00	28 450 034,31
			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
				27 538 974,31	0,00	911 060,00	28 450 034,31
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 542 010,00	0,00	491 433,00	11 033 443,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	334 158,00	0,00	43 973,00	378 131,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 038 822,24	0,00	315 361,00	1 354 183,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 044,00	0,00	60 293,00	110 337,00
758			Różne rozliczenia	15 877 531,06	0,00	36 264,00	15 913 795,06
			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
				15 877 531,06	0,00	36 264,00	15 913 795,06

			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 środków na rachunku bankowym OVERNIGHT	160 572,19	0,00	36 264,00	196 836,19
801			Oświata i wychowanie	967 562,79	0,00	93 481,00	1 061 043,79
			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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				967 562,79	0,00	93 481,00	1 061 043,79
			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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrotów wydatków na przedszkola od innych gmin	263 216,00	0,00	93 481,00	356 697,00
852			Pomoc społeczna	912 088,00	0,00	67 120,00	979 208,00
			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
				912 088,00	0,00	67 120,00	979 208,00
			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	341 560,00	0,00	67 120,00	408 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 795 231,24	0,00	250 828,00	13 046 059,24
			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
				12 795 231,24	0,00	250 828,00	13 046 059,24
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 027 144,00	0,00	250 828,00	3 277 972,00
bieżące razem:				67 051 907,75	-20 513,00	1 366 600,00	68 397 994,75
			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	48 588,17	0,00	0,00	48 588,17

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 155 000,00	-1 155 000,00	0,00	0,00
			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	155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00

				1 155 000,00	-1 155 000,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--------------	---------------	------	------

Strona 2 z 3

			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	155 000,00	-155 000,00	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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		6257	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	155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	160 000,00	-160 000,00	1 724 676,15	1 724 676,15
			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	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
				160 000,00	-160 000,00	1 724 676,15	1 724 676,15
			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	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
		6257	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	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 724 676,15	1 724 676,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
			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
				150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	-30 000,00	0,00	5 000,00
			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
				35 000,00	-30 000,00	0,00	5 000,00
			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

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	-30 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 557 301,00	-200 000,00	47 600,00	7 404 901,00

Strona 3 z 3

		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	7 357 301,00	0,00	0,00	7 357 301,00
			7 557 301,00	-200 000,00	47 600,00	7 404 901,00
		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	7 357 301,00	0,00	0,00	7 357 301,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 781 000,00	-361 000,00	0,00	3 420 000,00
		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
			3 781 000,00	-361 000,00	0,00	3 420 000,00
		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	3 781 000,00	-361 000,00	0,00	3 420 000,00
majątkowe razem:			20 408 201,99	-1 956 000,00	1 772 276,15	20 224 478,14
		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	-315 000,00	0,00	7 357 301,00
Ogółem:			87 460 109,74	-1 976 513,00	3 138 876,15	88 622 472,89
		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	7 720 889,17	-315 000,00	0,00	7 405 889,17

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 397/LVII/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 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	7 090 826,28	0,00	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	- 3 735 047,69	1 468 511,66
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00

Razem: 15141443,6300

Razem: -3735047,6900

Razem: 11406395,9400

**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				5 911 910,61
010	01095		Administracja publiczna	24 877,24
			Urzędy wojewódzkie	24 877,24
		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	24 877,24
750	75011		Administracja publiczna	114 413,88
			Urzędy wojewódzkie	114 413,88
		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	114 413,88
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
600	60004		Transport i łączność	870,40
			Lokalny transport zbiorowy	870,40
		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	870,40
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	3 360,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 360,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 360,00
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	5 556 377,77
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 086,77
		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	5 452 638,71

855	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	24 448,06	
		Karta Dużej Rodziny	1 559,00	
	85503	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	1 559,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		77 732,00	
751		Urzędy naczelnych organów i władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 597,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 597,00
		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	95 597,00
801		Oświata i wychowanie	106 511,32	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	106 511,32
		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	106 511,32

WYDATKI	5 911 910,61
----------------	---------------------

010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	24 877,24
			Pozostałe wydatki obronne	24 877,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	487,79
		4430	różne opłaty i składki	24 389,45
600	60004		Transport i łączność	870,40
			Lokalny transport zbiorowy	870,40
		4300	zakup usług pozostałych	870,40
750	75011		Administracja publiczna	114 413,88
			Urzędy wojewódzkie	114 413,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 475,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 234,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 638,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
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
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
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00
851	85195		Ochrona zdrowia	3 360,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	489,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72,77
			Pomoc społeczna	6 090,00

852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6 000,00	
		3110	świadczenia społeczne	6 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,00	
			Rodzina	5 556 377,77	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 086,77	
		3110	świadczenia społeczne	4 786 269,06	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	546 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	
		4270	zakup usług remontowych	380,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	zakup usług pozostałych	42 087,71	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
		4410	podróże służbowe pracowników	500,00	
		4440	odpis na ZFŚS	3 578,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	272,00	
		4700	szkolenia pracowników	1 900,00	
		4710	wpłaty na PPK	800,00	
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 559,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	122,22	
		4120	składki na Fundusz Pracy	17,16	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	239,62	
		4300	zakup usług pozostałych	480,00	
	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	95 597,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 597,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 960,00	
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	17 570,00	
4110			składki na ubezpieczenie społeczne	3 394,47	
4120			składki na Fundusz Pracy	403,04	
4170			wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	
4210			zakup materiałów i wyposażenia	12 069,49	
801			Oświata i wychowanie	106 511,32	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	106 511,32	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 054,54	
		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	105 456,78	

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

750	Administracja publiczna		162,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162,00

	75011	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					4 151 457,38	
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	2 268 835,00
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	636 721,65					
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						118 000,00
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						1 500,00
RAZEM:					1 989 791,65	0,00	0,00	0,00	4 441 748,38	2 413 335,00

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				1 146 492,73
750	75095		Administracja Publiczna	329,03
			Pozostała działalność	329,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329,03
758	75814		Różne rozliczenia	640 652,00
			Różne rozliczenia finansowe	640 652,00
		2100	pomocy obywatelom Ukrainy	640 652,00
852	85295		Pomoc społeczna	408 680,00
			Pozostała działalność	408 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	408 680,00
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	44 975,00
			Pozostała działalność	44 975,00
		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	37 325,00
855	85595		Rodzina	48 500,00
			Pozostała działalność	48 500,00
		2100	zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 500,00
801	80153		Oświata i wychowanie	3 356,70
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	3 356,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 356,70
WYDATKI				1 198 048,55
750	75095		Administracja Publiczna	329,03
			Pozostała działalność	329,03
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,03
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	408 680,00
			Pozostała działalność	408 680,00
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	395 680,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	96 530,82
			Pozostała działalność	96 530,82
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 205,82
		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	31 500,00
855	85595		Rodzina	48 500,00
			Pozostała działalność	48 500,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 500,00
801	80153		Oświata i wychowanie	3 356,70
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	3 356,70
		4860	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 356,70

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2023

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan
	Wydatki inwestycyjne jednoroczne:		763 149,66
1	Modernizacja chodników na terenie gminy Poczesna (FS)	60016	48 992,12
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	67 527,00
8	Zakup ogrodzenia dla OSP Nierada	75412	3 000,00
9	Doposażenie boiska w m.Zawodzie	92601	32 573,00
10	Odnowienie elewacji oraz ogrodzenie przy SP w m. Słowik	80101	261 300,00
11	Budowa GCKiR w Hucie Starej B	92109	82 620,00
12	Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	80101	52 720,00
13	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placów zabaw	92195	8 537,00
13	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw	90095	861,00
14	Oświetlenie na terenie Gminy Poczesn	90015	15 000,00
15	Utwardzenie terenu (FS)	60016	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne wieloletnie:		23 192 819,55
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	01008	100,00
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	100,00
4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	60016	0,00
5	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	30 000,00
6	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	2 213 877,00
7	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	60016	0,00
8	Szlakiem Sydereytów - ścieżki rowerowe - rozwój bazy turystycznej na terenie gminy	63095	0,00
9	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi - Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy	80101	6 708 771,00
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	0,00
12	Budowa GCKiR w Hucie Starej B	92109	3 872 620,00
13	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	92601	456 666,00

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	6 455 313,88
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	1 000,00
19	Budowa chodnika w miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek	60016	112 000,00
20	Modernizacja budynku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej	90095	214 760,00
21	Budowa sieci centrów przesiadkowych	60021	7 480,00
22	Budowa,przebudowa,modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna FS	60016	143 100,00
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	0,00
25	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	92120	0,00
26	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	92120	0,00
27	Budowa wodociągów na terenie Gminy Poczesna	01044	0,00
28	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej	60016	0,00
29	Modernizacja drogi wraz z wykonaniem odwodnienia przy ulicy Kolorowej w m.Korwinów Gmina Poczesna	60016	0,00
	Zakupy inwestycyjne		168 924,50
1	Zakup gruntów	70005	168 924,50
	Planowane dotacje majątkowe		144 500,00
1	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	118 000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	01044	1 500,00
3	Dotacja na zakup wozu dla Komisariatu Policji	75404	25 000,00
Razem:			24 269 393,71