

UCHWAŁA Nr 163/XXII/20
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020rok

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z póź. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zwiększa się ogólne dochody budżetowe o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | 798 000,00 zł |
| 2. Zmniejsza się ogólne wydatki budżetowe o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | 202 000,00 zł |
| 3. Zmniejsza się ogółem przychody budżetu o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | 1 000 000,00 zł |

§ 2.

W uchwale Nr 107/XIII/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 150 743,15 zł, który zostanie pokryty kwotą wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”

2) Załącznik nr 7 do uchwały „Dotacje z budżetu gminy Poczesna na 2020 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik nr 6 do uchwały „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 163/XXII/20 z dnia 22.12.2020r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 330,71	0,00	200,00	114 530,71
			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
				114 330,71	0,00	200,00	114 530,71
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	43 000,00	0,00	33 800,00	76 800,00
			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
				43 000,00	0,00	33 800,00	76 800,00
			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
		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	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 200,00	-25 000,00	200,00	759 400,00
			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
				784 200,00	-25 000,00	200,00	759 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	-25 000,00	0,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	21 300,00	22 300,00
			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
				1 000,00	0,00	21 300,00	22 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata planistyczna	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00
750			Administracja publiczna	302 665,57	-5 000,00	40 213,00	337 878,57

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				302 665,57	-5 000,00	40 213,00	337 878,57
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	-5 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za zajęcie pasa drogowego	45 000,00	0,00	7 000,00	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 000,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,00	13,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 317 515,00	-5,00	460 000,00	25 777 510,00
			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
				25 317 515,00	-5,00	460 000,00	25 777 510,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	0,00	200 000,00	750 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 002 000,00	0,00	40 000,00	9 042 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	297 300,00	0,00	50 000,00	347 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	634 000,00	0,00	90 000,00	724 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	22 000,00	37 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	525 000,00	0,00	55 000,00	580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za opóźnienie w wpłacie opłaty za sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9,00	-5,00	0,00	4,00
758			Różne rozliczenia	10 052 996,84	0,00	71 195,00	10 124 191,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 052 996,84	0,00	71 195,00	10 124 191,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 017 237,00	0,00	71 195,00	10 088 432,00
855			Rodzina	18 409 501,00	0,00	9 275,00	18 418 776,00
			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
				18 409 501,00	0,00	9 275,00	18 418 776,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 736 880,00	-973 000,00	1 034 522,00	7 798 402,00
			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
				7 736 880,00	-973 000,00	1 034 522,00	7 798 402,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	3 500,00	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłaty środowiskowe	4 700 000,00	0,00	22,00	4 700 022,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek vat)	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- podatek vat	987 880,00	-973 000,00	0,00	14 880,00
			bieżące razem:	64 592 513,87	-1 003 005,00	1 670 705,00	65 260 213,87
			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	257 998,00	0,00	0,00	257 998,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 197,00	-20 000,00	128 300,00	251 497,00
			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
				143 197,00	-20 000,00	128 300,00	251 497,00
			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 użytkownika wieczystego nieruchomości	143 197,00	-20 000,00	0,00	123 197,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	128 300,00	128 300,00
750			Administracja publiczna	260,00	0,00	22 000,00	22 260,00
			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

				260,00	0,00	22 000,00	22 260,00
			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	260,00	0,00	22 000,00	22 260,00
majątkowe razem:				1 340 678,01	-20 000,00	150 300,00	1 470 978,01
			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	571 800,00	0,00	0,00	571 800,00
Ogółem:				65 933 191,88	-1 023 005,00	1 821 005,00	66 731 191,88
			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	829 798,00	0,00	0,00	829 798,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 163/XXII/20 z dnia 22.12.2020r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 118 700,00	1 068 700,00	1 068 700,00	0,00	1 068 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 275,00	-97 275,00	-97 275,00	0,00	-97 275,00	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	1 021 425,00	971 425,00	971 425,00	0,00	971 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	361 700,00	311 700,00	311 700,00	0,00	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 275,00	-97 275,00	-97 275,00	0,00	-97 275,00	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	264 425,00	214 425,00	214 425,00	0,00	214 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	101 300,00	76 300,00	76 300,00	15 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	76 300,00	76 300,00	76 300,00	15 000,00	61 300,00	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	100 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	607 535,00	598 035,00	556 035,00	70 500,00	485 535,00	14 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 535,00	628 035,00	586 035,00	70 500,00	515 535,00	14 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 289 655,75	19 123 721,75	17 708 103,75	15 339 456,77	2 368 646,98	351 000,00	748 220,00	316 398,00	0,00	0,00	1 165 934,00	1 165 934,00	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	182 000,00	182 000,00	121 032,00	6 032,00	115 000,00	6 000,00	54 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 471 655,75	19 305 721,75	17 829 135,75	15 345 488,77	2 483 646,98	357 000,00	803 188,00	316 398,00	0,00	0,00	0,00	1 165 934,00	1 165 934,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 281 364,00	11 751 174,00	10 942 236,00	9 529 423,00	1 412 813,00	0,00	492 540,00	316 398,00	0,00	0,00	530 190,00	530 190,00	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	61 000,00	61 000,00	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00	54 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 342 364,00	11 812 174,00	10 948 268,00	9 535 455,00	1 412 813,00	0,00	547 508,00	316 398,00	0,00	0,00	0,00	530 190,00	530 190,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 081 582,00	4 445 838,00	3 963 831,00	3 364 627,00	599 204,00	351 000,00	131 007,00	0,00	0,00	0,00	635 744,00	635 744,00	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	121 000,00	121 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 202 582,00	4 566 838,00	4 078 831,00	3 364 627,00	714 204,00	357 000,00	131 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 744,00	635 744,00	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	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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	551 869,00	551 869,00	551 869,00	88 000,00	463 869,00	0,00	0,00	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	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	521 869,00	521 869,00	521 869,00	58 000,00	463 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	484 469,00	484 469,00	484 469,00	88 000,00	396 469,00	0,00	0,00	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	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	454 469,00	454 469,00	454 469,00	58 000,00	396 469,00	0,00	0,00	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	2 047 950,00	2 047 950,00	1 378 580,76	698 906,00	679 674,76	0,00	669 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 200,00	-149 200,00	-149 200,00	0,00	-149 200,00	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	1 898 750,00	1 898 750,00	1 229 380,76	698 906,00	530 474,76	0,00	669 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	0,00	-59 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	805 166,00	805 166,00	701 676,00	675 516,00	26 160,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	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	791 366,00	791 366,00	701 676,00	675 516,00	26 160,00	0,00	89 690,00	0,00	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	63 591,00	63 591,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	61 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	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	49 791,00	49 791,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	47 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	18 775 211,00	18 775 211,00	1 374 108,00	888 619,00	485 489,00	0,00	17 401 103,00	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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	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	18 776 486,00	18 776 486,00	1 375 383,00	889 894,00	485 489,00	0,00	17 401 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	498 470,00	498 470,00	65 100,00	56 961,00	8 139,00	0,00	433 370,00	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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	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	499 745,00	499 745,00	66 375,00	58 236,00	8 139,00	0,00	433 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 083 935,03	61 746 613,03	37 006 588,79	22 142 078,62	14 864 510,17	4 557 805,00	19 255 821,24	326 398,00	0,00	600 000,00	5 337 322,00	5 337 322,00	13 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-415 275,00	-390 275,00	-276 475,00	-30 000,00	-246 475,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	-100 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	213 275,00	213 275,00	152 307,00	7 307,00	145 000,00	6 000,00	54 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 881 935,03	61 569 613,03	36 882 420,79	22 119 385,62	14 763 035,17	4 563 805,00	19 296 989,24	326 398,00	0,00	500 000,00	5 312 322,00	5 312 322,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 163/XXII/20 z dnia 22.12.2020r

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	20 000,00	0,00	20 000,00
		0,00	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	132 445,47	0,00	132 445,47
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	126 373,63	0,00	126 373,63
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 491 924,05	0,00	1 491 924,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Razem: 2770743,1500	Razem: -1000000,0000	Razem: 1770743,1500

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA NA 2020 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					3 033 805,00	
2.	600	60014	6300	Powiat Częstochowski						1 464 831,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	546 000,00					
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej	393 000,00					
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	357 000,00					
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 - wymiana ogrzewania						132 500,00
3.	900	90005	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu ochrony powietrza i klimatu					1 200,00	
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu					218 800,00	
5.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- kanalizacja gminna						6 000,00
6.	754	75412	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy - wyposażenie OSP gminy Poczesna					14 000,00	
RAZEM:					1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	3 267 805,00	1 603 331,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
DOCHODY				18 398 221,03	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	18 030,71	
			Pozostała działalność	18 030,71	
		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	18 030,71	
750	75011		Administracja publiczna	103 992,57	
			Urzędy wojewódzkie	81 437,57	
	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	81 437,57		
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	
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	22 555,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	84 210,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 643,00	
		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	2 643,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 567,00	
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	81 567,00		
752	75212		Obrona narodowa	800,00	
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	
		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	800,00	
801	80153		Oświata i wychowanie	100 174,75	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 174,75	
		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	100 174,75	
852	85215		Pomoc społeczna	482,00	
			Dodatki mieszkaniowe	482,00	
		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	482,00	
	85501		Rodzina	18 090 531,00	
			Świadczenie wychowawcze	12 870 000,00	
		2060	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 870 000,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 777,00
			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	4 704 777,00
			Karta Dużej Rodziny	323,00	

855	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	323,00
	85504		Wspieranie rodziny	448 570,00
		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	448 570,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanie 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	66 861,00
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	66 861,00	

WYDATKI	18 398 221,03
----------------	----------------------

010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	18 030,71	
			Pozostała działalność	18 030,71	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	353,54	
		4430	różne opłaty i składki	17 677,17	
750	75011		Administracja publiczna	103 992,57	
			Urzędy wojewódzkie	81 437,57	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 754,57	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 038,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	760,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	885,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	716,00	
	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 210,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 643,00
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,00	
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	
75107		4120	składki na Fundusz Pracy	55,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 567,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 085,35	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,13	
		4120	składki na Fundusz Pracy	435,51	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 811,29	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 261,12	
4300		zakup usług pozostałych	3 696,60		
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		
752		75212		Obrona narodowa	800,00
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4300		zakup usług pozostałych	300,00	
801	80153		Oświata i wychowanie	100 174,75	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 174,75	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	991,77	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	99 182,98	
852	85215		Pomoc społeczna	482,00	
			Pomoc społeczna	482,00	
		3110	świadczenia społeczne	468,24	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13,76	
			Rodzina	18 090 531,00	
			Świadczenia wychowawcze	12 870 000,00	
		3110	świadczenia społeczne	12 761 008,00	

85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 830,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 860,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 090,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	510,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 400,00
	4410	podróże służbowe pracowników	160,00
	4440	odpis na ZFŚS	4 482,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 777,00
	3110	świadczenia społeczne	4 204 625,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 690,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 727,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	374 820,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 780,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 552,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4270	zakup usług remontowych	324,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	zakup usług pozostałych	31 538,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	podróże służbowe pracowników	400,00
	4440	odpis na ZFŚS	1 551,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	szkolenia pracowników	2 200,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	323,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123,00
	4700	szkolenia pracowników	200,00
85504		Wspieranie rodziny	448 570,00
	3110	świadczenia społeczne	433 370,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 758,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	250,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	540,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 002,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
4410	podróże służbowe pracowników	30,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanie 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	66 861,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 861,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

750	Administracja publiczna		236,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	236,00
		dane osobowe	236,00
855	Rodzina		120 040,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		zwroty świadczeń	120 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00
		zwroty świadczeń	40,00
RAZEM:			120 276,00