

**UCHWAŁA NR XII/129/2019
RADY GMINY PSARY**

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2019.506) oraz art. 211 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.2019.869)

**Rada Gminy Psary
uchwała:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r. poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 199.625,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 69.544.049,25 zł, w tym: dochody bieżące – 55.278.040,36 zł, dochody majątkowe 14.266.008,89 zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 199.625,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 78.224.034,43 zł w tym: wydatki bieżące – 50.965.811,48 zł, wydatki majątkowe – 27.258.222,95 zł.

3. Dokonać zmian załącznika nr 2a „Zadania inwestycyjne w 2019 roku”.

4. Załącznik nr 5 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Psary

Jacenty Kubica

Wydatki - załącznik do uchwały nr XII/129/2019 Rady Gminy Psary z dnia 24 października 2019 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 8 695 296,36 | 55 296,36 | 55 296,36 | 0,00 | 55 296,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 640 000,00 | 8 640 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 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 | 8 195 296,36 | 55 296,36 | 55 296,36 | 0,00 | 55 296,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 140 000,00 | 8 140 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 8 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 640 000,00 | 8 640 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 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 | 8 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 140 000,00 | 8 140 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 307 731,00 | 3 646 611,00 | 910 415,00 | 0,00 | 910 415,00 | 2 736 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 120,00 | 2 661 120,00 | 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 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 357 731,00 | 3 696 611,00 | 960 415,00 | 0,00 | 960 415,00 | 2 736 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 120,00 | 2 661 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 177 500,00 | 907 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 500,00 | 2 270 500,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 227 500,00 | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 500,00 | 2 270 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 094 964,07 | 6 826 964,07 | 6 236 013,07 | 4 781 030,00 | 1 454 983,07 | 254 451,00 | 336 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 58 966,36 | 58 966,36 | 58 966,36 | 0,00 | 58 966,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 147 930,43 | 6 879 930,43 | 6 288 979,43 | 4 781 030,00 | 1 507 949,43 | 254 451,00 | 336 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 129 310,07 | 5 861 310,07 | 5 840 310,07 | 4 649 827,00 | 1 190 483,07 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 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 | 49 966,36 | 49 966,36 | 49 966,36 | 0,00 | 49 966,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 179 276,43 | 5 911 276,43 | 5 890 276,43 | 4 649 827,00 | 1 240 449,43 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 327 000,00 | 327 000,00 | 263 500,00 | 26 500,00 | 237 000,00 | 0,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 321 000,00 | 321 000,00 | 257 500,00 | 26 500,00 | 231 000,00 | 0,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 362 451,00 | 362 451,00 | 56 000,00 | 36 000,00 | 20 000,00 | 254 451,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 371 451,00 | 371 451,00 | 65 000,00 | 36 000,00 | 29 000,00 | 254 451,00 | 52 000,00 | 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 | 1 091 437,84 | 533 353,84 | 514 431,84 | 74 067,00 | 440 364,84 | 0,00 | 18 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 084,00 | 558 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -44 966,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 966,36 | -44 966,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 052 471,48 | 533 353,84 | 514 431,84 | 74 067,00 | 440 364,84 | 0,00 | 18 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 117,64 | 519 117,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 967 437,84 | 492 353,84 | 473 431,84 | 74 067,00 | 399 364,84 | 0,00 | 18 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 084,00 | 475 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -44 966,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 966,36 | -44 966,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 928 471,48 | 492 353,84 | 473 431,84 | 74 067,00 | 399 364,84 | 0,00 | 18 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 117,64 | 436 117,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 556 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | po zmianach | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 556 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 22 201 689,54 | 18 027 267,05 | 15 434 549,91 | 12 412 470,00 | 3 022 079,91 | 470 000,00 | 508 049,00 | 1 614 668,14 | 0,00 | 0,00 | 4 174 422,49 | 4 174 422,49 | 1 860 392,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 000,00 | -111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 199 625,20 | 199 625,20 | 27 953,00 | 0,00 | 27 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 672,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 22 290 314,74 | 18 226 892,25 | 15 462 502,91 | 12 412 470,00 | 3 050 032,91 | 470 000,00 | 508 049,00 | 1 786 340,34 | 0,00 | 0,00 | 4 063 422,49 | 4 063 422,49 | 1 860 392,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12 532 037,58 | 12 028 853,58 | 10 185 100,52 | 8 638 997,00 | 1 546 103,52 | 0,00 | 397 546,00 | 1 446 207,06 | 0,00 | 0,00 | 503 184,00 | 503 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 000,00 | -111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 199 625,20 | 199 625,20 | 27 953,00 | 0,00 | 27 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 672,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 620 662,78 | 12 228 478,78 | 10 213 053,52 | 8 638 997,00 | 1 574 056,52 | 0,00 | 397 546,00 | 1 617 879,26 | 0,00 | 0,00 | 392 184,00 | 392 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 10 049 702,46 | 3 355 707,15 | 3 326 999,10 | 6 000,00 | 3 320 999,10 | 0,00 | 0,00 | 28 708,05 | 0,00 | 0,00 | 6 693 995,31 | 6 693 995,31 | 3 329 086,95 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 502,46 | -3 502,46 | -3 502,46 | 0,00 | -3 502,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 502,46 | 3 502,46 | 3 502,46 | 0,00 | 3 502,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 049 702,46 | 3 355 707,15 | 3 326 999,10 | 6 000,00 | 3 320 999,10 | 0,00 | 0,00 | 28 708,05 | 0,00 | 0,00 | 6 693 995,31 | 6 693 995,31 | 3 329 086,95 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 719 262,46 | 416 702,46 | 416 702,46 | 6 000,00 | 410 702,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 560,00 | 1 302 560,00 | 700 795,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 502,46 | -3 502,46 | -3 502,46 | 0,00 | -3 502,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 502,46 | 3 502,46 | 3 502,46 | 0,00 | 3 502,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 719 262,46 | 416 702,46 | 416 702,46 | 6 000,00 | 410 702,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 560,00 | 1 302 560,00 | 700 795,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 124 398,63 | 762 398,63 | 493 398,63 | 0,00 | 493 398,63 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 171 398,63 | 847 398,63 | 578 398,63 | 0,00 | 578 398,63 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 728 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 755 000,00 | 431 000,00 | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 396 398,63 | 396 398,63 | 127 398,63 | 0,00 | 127 398,63 | 269 000,00 | 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 | 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 | 416 398,63 | 416 398,63 | 147 398,63 | 0,00 | 147 398,63 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 78 024 409,23 | 50 078 219,92 | 30 423 409,73 | 18 872 584,92 | 11 550 824,81 | 6 438 647,00 | 11 016 787,00 | 1 643 376,19 | 0,00 | 556 000,00 | 27 946 189,31 | 27 946 189,31 | 7 589 479,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -703 468,82 | -9 502,46 | -9 502,46 | 0,00 | -9 502,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -693 966,36 | -693 966,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 903 094,02 | 897 094,02 | 225 421,82 | 0,00 | 225 421,82 | 0,00 | 0,00 | 171 672,20 | 0,00 | 500 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 78 224 034,43 | 50 965 811,48 | 30 639 329,09 | 18 872 584,92 | 11 766 744,17 | 6 438 647,00 | 11 016 787,00 | 1 815 048,39 | 0,00 | 1 056 000,00 | 27 258 222,95 | 27 258 222,95 | 7 589 479,08 | 0,00 | 0,00 | |

Zadania inwestycyjne 2019 r.

Załącznik nr 2a do uchwały nr XII/129/2019 Rady Gminy Psary z dnia 24 października 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 640 000,00 | - 500 000,00 | 8 140 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 640 000,00 | - 500 000,00 | 8 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 420 000,00 | - 500 000,00 | 2 920 000,00 |
| | | | Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 | 3 000 000,00 | - 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 558 084,00 | - 38 966,36 | 519 117,64 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 475 084,00 | - 44 966,36 | 430 117,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000,00 | - 44 966,36 | 89 033,64 |
| | | | Projekt i remont budynku OSP w Samowie | 60 000,00 | - 44 966,36 | 15 033,64 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Dotacja celowa - zakupy inwestycyjne GOK | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 174 422,49 | - 111 000,00 | 4 063 422,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 503 184,00 | - 111 000,00 | 392 184,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 486 084,00 | - 111 000,00 | 375 084,00 |
| | | | Modernizacja SP w Strzyżowicach | 450 000,00 | - 111 000,00 | 339 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 362 000,00 | - 38 000,00 | 324 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 362 000,00 | - 38 000,00 | 324 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 000,00 | - 38 000,00 | 308 000,00 |
| | | | Projekty placów zabaw | 38 000,00 | - 38 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 26 874 689,31 | - 687 966,36 | 26 186 722,95 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

| Nazwa sołectw | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota/ w zł |
|------------------------|--|-------------------|
| 1 | 4 | 5 |
| Brzękowice | Remont i doposażenie SP w Dąbiu 9 000,00 zł | 24.681,46 |
| | Doposażenie jednostki OSP w Dąbiu 9 000,00 zł | |
| | Remont i doposażenie Klubu Sportowego Gminy Psary 5 000,00 zł | |
| | Doposażenie GOK z przeznaczeniem na zakup strojów dla KGW 1 681,46 zł | |
| Dąbie | Remont oświetlenia w SP w Dąbiu 5000,00 zł | 27.496,01 |
| | Doposażenie Klubu Sportowego Gminy Psary 5000,00 zł | |
| | Doposażenie GOK z przeznaczeniem na KGW Dąbie 3000,00 zł | |
| | Doposażenie OSP Dąbie 14 496,01 | |
| Goląsza | Doposażenie budynku remizy OSP zakup krzeseł, stołów i stołów gastronomicznych, telewizor wraz z osprzętem, rzutnik i ekran wraz zamontowaniem w kwocie 21 284,83 zł | 31.284,83 |
| | Zakup wyposażenia i umundurowania dla strażaków OSP Goląsza Brzękowice 10000,00 zł | |
| Góra Siewierska | Zakup strojów galowych dla orkiestry dętej 2000,00 zł | 36.084,00 |
| | Doposażenie pomieszczeń remizy OSP Góra Siewierska 34084,00 zł | |
| Gródków | Dofinansowanie SP w Gródkowie 30000,00 zł | 36.084,00 |
| | Dofinansowanie GOK 6084,00 zł | |
| Malinowice | Zakup mikrofonu przenośnego, zakup stołów i ławek do Altan zewnętrznych 3 511,46 zł, i odwodnienie wokół byłej szkoły 28 900,00zł | 33.702,46 |
| Preczów | Doposażenie świetlicy Ośrodka Kultury w Preczowie w kwocie 27084,00 m.in. na zastawę stołową, kuchnie gazowe, wyparzarękę do naczyń oraz zakup strojów dla zespołu „OD-DO” w kwocie 5000,00 zł | 36.084,00 |
| | Doposażenie Klubu Sportowego Preczów 4000,00 zł | |
| Psary | Zakup samochodu strażackiego | 36.084,00 |
| Sarnów | Zakup kosiarki dla Klubu Sportowego 16000,00 zł | 360.84,00 |
| | Doposażenie ZSP nr 2 w Sarnowie (zakup 2 huśtawek i doposażenie małej świetlicy i pracowni dydaktycznych) 20 084,00 zł | |
| Strzyżowice | Remont wewnętrzny szkoły i wyposażenie pracowni | 36.084,00 |
| Razem | | 333.668,76 |

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XII/129/2019 Rady Gminy Psary z dnia 24 października 2019 r.

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 | 10 616 461,69 | 0,00 | 27 953,00 | 10 644 414,69 |
| | | | 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 |
| | | | | 10 616 461,69 | 0,00 | 27 953,00 | 10 644 414,69 |
| | | | 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 | 10 548 466,00 | 0,00 | 27 953,00 | 10 576 419,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 387 101,80 | 0,00 | 171 672,20 | 2 558 774,00 |
| | | | 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 | 1 567 026,09 | 0,00 | 171 672,20 | 1 738 698,29 |
| | | | | 2 387 101,80 | 0,00 | 171 672,20 | 2 558 774,00 |
| | | | 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 | 1 567 026,09 | 0,00 | 171 672,20 | 1 738 698,29 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 750 224,34 | 0,00 | 171 672,20 | 921 896,54 |
| bieżące razem: | | | | 55 078 415,16 | 0,00 | 199 625,20 | 55 278 040,36 |
| | | | 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 | 1 567 026,09 | 0,00 | 171 672,20 | 1 738 698,29 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 14 266 008,89 | 0,00 | 0,00 | 14 266 008,89 |
| | | | 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 | 9 655 401,90 | 0,00 | 0,00 | 9 655 401,90 |

| | | | | | |
|---------|--|---------------|------|------------|---------------|
| Ogółem: | | 69 344 424,05 | 0,00 | 199 625,20 | 69 544 049,25 |
| | 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 | 11 222 427,99 | 0,00 | 171 672,20 | 11 394 100,19 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

UZASADNIENIE

Dochody bieżące:

- zwiększenia dochodów w dziale 758 dokonano w związku z przyznaniem subwencji oświatowej w kwocie 27.953,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych,

- zwiększenie dochodów w dziale 801 w kwocie 171.672,20 wynika z podpisania umów na realizację projektów pod nazwą:

Erasmus+"Matematyka oknem na świat" - kwota 121.200,82 zł

Erasmus+"Zbadaj, pomyśl.." - kwota 11.271,00 zł

Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – 21.948,50 zł

oraz zwiększenia wydatków w projekcie realizowanym Erasmus+"Szkoła otwarta na zmiany" w kwocie 17.251,88 zł, w związku ze zmianą terminu wizyty w Hiszpanii i koniecznością zakupu biletów lotniczych.

Wydatki bieżące:

- zwiększenia wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 dokonano w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 50.000,00 zł,

- zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 750 dokonano w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w kwocie 52.966,36 zł,

w rozdziale 75023 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 34.000,00 zł na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych

w rozdziale 75075 zmniejszono nagrody konkursowe o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Strzyżowice na zakup motopompy

w rozdziale 75095 zwiększono wydatki o kwotę 24.966,36 zł z przeznaczeniem na składki.

- w dziale 757 rozdz. 75702 zwiększono wydatki w celu zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od obligacji w kwocie 500.000,00zł,

- zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdz 80101, wynika z tytułu podpisania umów na realizację projektów pod nazwą:

Erasmus+"Matematyka oknem na świat" - kwota 121.200,82 zł

Erasmus+"Zbadaj, pomyśl.." - kwota 11.271,00 zł

Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – 21.948,50 zł

- zwiększeniem wydatków w realizowanym już projekcie Erasmus+"Szkoła otwarta na zmiany" w kwocie 17.251,88 zł w związku ze zmianą terminu wizyty w Hiszpanii i koniecznością zakupu biletów lotniczych,

- z przyznaniem środków w wysokości 27.953,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne

- zwiększenia wydatków w dziale 926 rozdz. 92601 dokonano w celu zabezpieczenia środków na bieżące otrzymanie obiektów (placów zabaw i muraw boisk piłkarskich) w kwocie 65.000,00 zł

oraz w rozdz 92605 na zakup energii w kwocie 20.000,00zł

Wydatki majątkowe

- dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 010 rozdz. 01010 w zadaniu inwestycyjnym „Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913”, jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków w dziale 757 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od obligacji w kwocie 500.000,00zł,
- dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 w zadaniu inwestycyjnym „Projekt i remont budynku OSP w Sarnowie” w kwocie 44.966,36 zł, środki te przeznaczono na bieżące potrzeby,
- dokonano zwiększenia wydatków na dotację dla OSP Strzyżowice na zakup motopompy w kwocie 6.000,00 zł,
- w dziale 801 rozdz. 80101 dokonano zmniejszenia wydatków w zadaniu „modernizacja SP w Strzyżowicach” o kwotę 111.000,00 zł, środki te przeznaczono na bieżące potrzeby,
- dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 926 rozdz. 92601 w zadaniu inwestycyjnym „Projekty placów zabaw w kwocie 38.000,00 zł”, środki te przeznaczono na zadania bieżące.

Zmiana załącznika „Zadania inwestycyjne” wynika ze zmian wydatków majątkowych.

Zmiana załącznika „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.” związana jest ze zmianą przedsięwzięcia w Sołectwie Malinowice.