

**UCHWAŁA NR XIV/145/2019
RADY GMINY PSARY**

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

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

**Rada Gminy Psary
uchwała:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r. poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 1.236.980,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 69.711.774,04 zł, w tym: dochody bieżące – 56.682.745,70 zł, dochody majątkowe 13.029.028,34 zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1.236.980,55 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 78.391.759,22 zł w tym: wydatki bieżące – 52.350.516,82 zł, wydatki majątkowe – 26.041.242,40 zł.

§ 2. 1. § 2 pkt 4 Uchwały Nr IV/29/2018 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i emisji obligacji w roku 2019 na kwotę 7.192.530,00 zł.”.

§ 3. 1. Dokonać zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dokonać zmian załącznika „Dotacje udzielane z budżetu na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Psary

Jacenty Kubica

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/145/2019 Rady Gminy Psary z dnia 28 listopada 2019 roku

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							
bieżące razem:				56 682 745,70	0,00	0,00	56 682 745,70
			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	1 738 698,29	0,00	0,00	1 738 698,29

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	-61 200,00	0,00	1 938 800,00
			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
				2 000 000,00	-61 200,00	0,00	1 938 800,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-61 200,00	0,00	1 938 800,00
750			Administracja publiczna	729 234,98	-704 232,93	0,00	25 002,05
			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	704 232,93	-704 232,93	0,00	0,00
				729 234,98	-704 232,93	0,00	25 002,05
			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	704 232,93	-704 232,93	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	704 232,93	-704 232,93	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 959 818,01	-471 547,62	0,00	3 488 270,39
			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	3 709 818,01	-471 547,62	0,00	3 238 270,39
				3 959 818,01	-471 547,62	0,00	3 488 270,39

			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	3 709 818,01	-471 547,62	0,00	3 238 270,39
		6257	Dotacje celowe 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	3 709 818,01	-471 547,62	0,00	3 238 270,39
majątkowe razem:				14 266 008,89	-1 236 980,55	0,00	13 029 028,34
			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	-1 175 780,55	0,00	8 479 621,35
Ogółem:				70 948 754,59	-1 236 980,55	0,00	69 711 774,04
			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	11 394 100,19	-1 175 780,55	0,00	10 218 319,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/145/2019 Rady Gminy Psary z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	8 214 699,00	74 699,00	74 699,00	0,00	74 699,00	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	
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	7 764 699,00	74 699,00	74 699,00	0,00	74 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 000,00	7 690 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 140 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 000,00	7 690 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 357 731,00	3 696 611,00	960 415,00	1 400,00	959 015,00	2 736 196,00	0,00	0,00	0,00	2 661 120,00	2 661 120,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 355 681,00	3 694 561,00	958 365,00	1 400,00	956 965,00	2 736 196,00	0,00	0,00	0,00	2 661 120,00	2 661 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 227 500,00	957 000,00	957 000,00	1 400,00	955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 500,00	2 270 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	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	3 225 450,00	954 950,00	954 950,00	1 400,00	953 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 500,00	2 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	102 900,00	102 900,00	102 900,00	4 550,00	98 350,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 950,00	104 950,00	104 950,00	4 550,00	100 400,00	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	4 550,00	33 350,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 950,00	39 950,00	39 950,00	4 550,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 290 314,74	18 226 892,25	15 463 165,91	12 416 890,89	3 046 275,02	470 000,00	507 386,00	1 786 340,34	0,00	0,00	4 063 422,49	4 063 422,49	1 860 392,13	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 093 314,74	18 229 892,25	15 466 165,91	12 419 890,89	3 046 275,02	470 000,00	507 386,00	1 786 340,34	0,00	0,00	3 863 422,49	3 863 422,49	1 860 392,13	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 792 052,36	12 399 868,36	10 386 743,10	8 814 096,00	1 572 647,10	0,00	395 246,00	1 617 879,26	0,00	0,00	392 184,00	392 184,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	12 794 002,36	12 401 818,36	10 388 693,10	8 816 046,00	1 572 647,10	0,00	395 246,00	1 617 879,26	0,00	0,00	392 184,00	392 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 889 021,49	2 217 783,00	1 685 314,00	1 415 350,00	269 964,00	470 000,00	62 469,00	0,00	0,00	3 671 238,49	3 671 238,49	1 860 392,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	5 689 021,49	2 217 783,00	1 685 314,00	1 415 350,00	269 964,00	470 000,00	62 469,00	0,00	0,00	3 471 238,49	3 471 238,49	1 860 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	710 276,55	710 276,55	706 609,55	633 700,89	72 908,66	0,00	3 667,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	711 326,55	711 326,55	707 659,55	634 750,89	72 908,66	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	280 065,00	280 065,00	114 806,00	101 780,00	13 026,00	0,00	165 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 065,00	277 065,00	114 806,00	101 780,00	13 026,00	0,00	162 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	106 530,00	106 530,00	0,00	0,00	0,00	106 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 530,00	103 530,00	0,00	0,00	0,00	103 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	-1 236 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 236 980,55	-1 236 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 462 721,91	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	6 107 014,76	6 107 014,76	3 329 086,95	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 950 440,00	41 004,69	12 296,64	0,00	12 296,64	0,00	0,00	28 708,05	0,00	0,00	4 909 435,31	4 909 435,31	2 628 291,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 236 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 236 980,55	-1 236 980,55	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	3 713 459,45	41 004,69	12 296,64	0,00	12 296,64	0,00	0,00	28 708,05	0,00	0,00	3 672 454,76	3 672 454,76	2 628 291,95	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 369 262,46	416 702,46	416 702,46	6 000,00	410 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 560,00	1 952 560,00	700 795,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 628 739,77	52 350 516,82	30 669 464,43	18 837 263,22	11 832 201,21	6 438 647,00	12 371 357,00	1 815 048,39	0,00	1 056 000,00	27 278 222,95	27 278 222,95	7 589 479,08	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 892 030,55	-5 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 886 980,55	-1 886 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	655 050,00	5 050,00	5 050,00	3 000,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 391 759,22	52 350 516,82	30 672 464,43	18 840 263,22	11 832 201,21	6 438 647,00	12 368 357,00	1 815 048,39	0,00	1 056 000,00	26 041 242,40	26 041 242,40	7 589 479,08	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XIV/145/2019 Rady Gminy Psary z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 140 000,00	- 450 000,00	7 690 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 140 000,00	- 450 000,00	7 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 000,00	- 450 000,00	2 470 000,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913	2 500 000,00	- 450 000,00	2 050 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 063 422,49	- 199 100,00	3 864 322,49
	80101		Szkoły podstawowe	392 184,00	900,00	393 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 084,00	900,00	375 984,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - projekt	339 000,00	900,00	339 900,00
	80104		Przedszkola	3 671 238,49	- 200 000,00	3 471 238,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 846,36	- 200 000,00	1 610 846,36
			Budowa przedszkola w Psarach	1 810 846,36	- 200 000,00	1 610 846,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 693 995,31	- 586 980,55	6 107 014,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 909 435,31	- 1 236 980,55	3 672 454,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 443,36	- 30 000,00	425 443,36
			Program ograniczenia niskiej emisji - operator programu	44 300,00	- 30 000,00	14 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 825 700,00	- 1 206 980,55	618 719,45
			Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025	1 825 700,00	- 1 206 980,55	618 719,45
	90095		Pozostała działalność	1 302 560,00	650 000,00	1 952 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 765,00	650 000,00	1 251 765,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - była szkoła Gołąsza Górna	299 205,00	650 000,00	949 205,00
Razem				26 206 722,95	- 1 236 080,55	24 970 642,40

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/145/2019 Rady Gminy Psary z dnia 28 listopada 2019 roku

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
			Przychody	9 999 162,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 085 308,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 085 308,50
600			Transport i łączność	893 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	893 854,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	222 000,00
926			Kultura fizyczna	403 000,00
	92601		Obiekty sportowe	403 000,00
			Koszty	9 999 162,50
926			Kultura fizyczna	385 786,00
	92601		Obiekty sportowe	385 786,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 276,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	772 627,00
	90095		Pozostała działalność	168 445,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 620,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 584,50
710			Działalność usługowa	39 360,00
	71035		Cmentarze	39 360,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 461 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 461 850,00
600			Transport i łączność	798 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	798 890,00

Dotacje udzielane z budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	12 135 767,00
				Dotacje podmiotowe	2 709 000,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	1 785 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	924 000,00
				Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	2 990 647,00
1.	600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 736 196,00
2.	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	254 451,00
				Dotacje celowe na podstawie porozumień	908 000,00
1.	801	80104	2310	Dotacje dla przedszkoli	470 000,00
2.	600	60014	6220	Dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	335 000,00
3.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	103 000,00
				Dotacje celowe - inwestycyjne	5 528 120,00
1.	010	01010	6210, 6217, 6219	Zakład Gospodarki Komunalnej	5 220 000,00
2.	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	40 120,00
3.	754	75411	6220	Dotacja dla PSP	70 000,00
4.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury	198 000,00
				Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 192 719,45
				Dotacje celowe - inwestycyjne	923 719,45
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP	305 000,00
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy	618 719,45
				Dotacje celowe na podstawie umów	269 000,00
2.	926	92605	2820	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	269 000,00
Ogółem					13 328 486,45

Uzasadnienie

Dochody majątkowe:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 61.200,00 zł, gdyż cała zaplanowana pierwotnie kwota dochodów tego tytułu nie zostanie wykonana w 2019 roku,

- dział 750 – Administracja publiczna – zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „E-Psary zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary” w kwocie 704.232,93 zł – płatność z Urzędu Marszałkowskiego nie wpłynie na rachunek gminy,

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody z tytułu dotacji celowych realizowanych przy udziale środków unijnych zmniejszono o kwotę 471.547,62 zł w związku z tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że dochody z tego źródła nie wpłyną na rachunek gminy,

Łączna kwota zmniejszenia dochodów wynosi 1.236.980,55zł.

Wydatki bieżące:

- dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 2.050,00 zł – dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb,

- dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie o kwotę 2.050,00 zł w związku z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary,

- dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (zwiększenie o kwotę 1.950,00 zł) oraz rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (zwiększenie o kwotę 1.050,00 zł) — w związku z koniecznością zwiększenia wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Dąbiu i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie,

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział – 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem całości zaplanowanych środków,

Wydatki majątkowe:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono wydatki na zadanie „Budowa wodociągu i kanalizacji w DW913” o kwotę 450.000,00 zł w związku z przesunięciem części realizacji na rok 2020,

- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszono wydatki, o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu „Budowa Przedszkola w Psarach” w związku z oszacowanymi oszczędnościami.

Powyższe środki, w kwocie 650.000,00 zł przeniesiono na:

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – Gołusza Górna”. Ma to związek z większym postępowaniem prac niż wynikało to pierwotnie z harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejszono wydatki na zadaniach:

- Program Ograniczenia Niskiej Emisji – operator programu o kwotę 30.000,00 zł,

- Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji o kwotę 1.206.980,55 zł.

Zmniejszenia te mają związek z mniejszym wykonaniem inwestycji niż pierwotnie zakładano (mieszkańcy mają problemy ze znalezieniem wykonawców).

W wyniku analizy przychodów gminy z tytułu pożyczek z WFOŚiGW (transze wpłynęły w mniejszych wysokościach niż pierwotnie zakładano) zwiększa się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji do kwoty 7.192.530,00 zł. Składa się na to:

- 1.059.200,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach – umowa podpisana w sierpniu br.,

- 6.000.000,00 zł obligacji komunalnych planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku,
- 133.326,72 zł – umowa leasingu na samochody służbowe.

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

Zmiana załącznika „Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej” ulega zmianie, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora Zakładu.

Zmiana załącznika „Dotacje udzielane z budżetu na 2019 rok” ulega zmianie w związku ze zmniejszeniem dotacji dla osób fizycznych na zadanie Program Ograniczenia Niskiej Emisji.