

**UCHWAŁA NR XV/151/2019
RADY GMINY PSARY**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy 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 2.767.010,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 67.553.726,86 zł, w tym: dochody bieżące – 56.891.733,46 zł, dochody majątkowe 10.661.993,40 zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.767.010,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 76.233.712,04 zł w tym: wydatki bieżące – 53.070.629,64 zł, wydatki majątkowe – 23.163.082,40 zł.

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

2. Dokonać zmian załącznika „Zadania inwestycyjne na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Psary

Jacenty Kubica

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/151/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 800,00	-142 000,00	3 000,00	183 800,00
			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
				322 800,00	-142 000,00	3 000,00	183 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	-2 000,00	0,00	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-90 000,00	0,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	-50 000,00	0,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	511 486,03	-1 000,00	0,00	510 486,03
			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
				511 486,03	-1 000,00	0,00	510 486,03
			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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 644 414,69	-14 529,00	3 000,00	10 632 885,69
			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
				10 644 414,69	-14 529,00	3 000,00	10 632 885,69

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 995,69	-14 529,00	0,00	50 466,69
801			Oświata i wychowanie	2 558 774,00	-84 242,70	6 485,38	2 481 016,68
			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	-84 242,70	0,00	1 654 455,59
				2 558 774,00	-84 242,70	6 485,38	2 481 016,68
			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	-84 242,70	0,00	1 654 455,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	669 966,12	-84 242,70	0,00	585 723,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 243,00	0,00	6 485,38	30 728,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 400,00	-170 689,00	0,00	1 938 711,00
			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
				2 109 400,00	-170 689,00	0,00	1 938 711,00
			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
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	-991,00	0,00	9,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 400,00	-19 698,00	0,00	5 702,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	-150 000,00	0,00	100 000,00
bieżące razem:				57 291 708,78	-412 460,70	12 485,38	56 891 733,46
			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	-84 242,70	0,00	1 654 455,59

majątkowe							
600			Transport i łączność	860 500,00	0,00	60 000,00	920 500,00
			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
				860 500,00	0,00	60 000,00	920 500,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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	23 000,00	23 000,00
				0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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	23 000,00	23 000,00
		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	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 938 800,00	-97 000,00	0,00	1 841 800,00
			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
				1 938 800,00	-97 000,00	0,00	1 841 800,00
			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	1 938 800,00	-97 000,00	0,00	1 841 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 710,44	-636 670,00	463 329,52	1 355 369,96
			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	1 528 710,44	-636 670,00	463 329,52	1 355 369,96
				1 528 710,44	-636 670,00	463 329,52	1 355 369,96
			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	1 528 710,44	-636 670,00	463 329,52	1 355 369,96
		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	1 528 710,44	-636 670,00	197 000,00	1 089 040,44
		6259	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	0,00	0,00	266 329,52	266 329,52
801			Oświata i wychowanie	2 212 640,52	-640 522,28	0,00	1 572 118,24

			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	2 212 640,52	-640 522,28	0,00	1 572 118,24
				2 212 640,52	-640 522,28	0,00	1 572 118,24
			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	2 212 640,52	-640 522,28	0,00	1 572 118,24
		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	2 212 640,52	-640 522,28	0,00	1 572 118,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 270,39	-1 593 172,18	54 000,00	1 949 098,21
			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	3 238 270,39	-1 593 172,18	0,00	1 645 098,21
				3 488 270,39	-1 593 172,18	54 000,00	1 949 098,21
			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	3 238 270,39	-1 593 172,18	0,00	1 645 098,21
		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	3 238 270,39	-1 593 172,18	0,00	1 645 098,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	54 000,00	304 000,00
majątkowe razem:				13 029 028,34	-2 967 364,46	600 329,52	10 661 993,40
			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	8 479 621,35	-2 870 364,46	486 329,52	6 095 586,41
Ogółem:				70 320 737,12	-3 379 825,16	612 814,90	67 553 726,86
			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	10 218 319,64	-2 954 607,16	486 329,52	7 750 042,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/151/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 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	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	2 477 550,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020 000,00	-2 020 000,00	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
				po zmianach	5 744 699,00	74 699,00	74 699,00	0,00	74 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	2 477 550,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	2 477 550,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020 000,00	-2 020 000,00	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
				po zmianach	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	2 477 550,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-143 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 040,00	-143 040,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	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
				po zmianach	6 212 641,00	3 694 561,00	958 365,00	1 400,00	956 965,00	2 736 196,00	0,00	0,00	0,00	2 518 080,00	2 518 080,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	338 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	304 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-109 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 040,00	-109 040,00	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
				po zmianach	3 116 410,00	954 950,00	954 950,00	1 400,00	953 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 460,00	2 161 460,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
				po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 450 000,00	329 694,00	329 694,00	3 440,00	326 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 306,00	1 120 306,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00	-197 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 253 000,00	329 694,00	329 694,00	3 440,00	326 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 306,00	923 306,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 450 000,00	329 694,00	329 694,00	3 440,00	326 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 306,00	1 120 306,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00	-197 000,00	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
				po zmianach	1 253 000,00	329 694,00	329 694,00	3 440,00	326 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 306,00	923 306,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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
				po zmianach	70 950,00	70 950,00	70 950,00	4 550,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
710			Działalność usługowa	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
				po zmianach	24 950,00	24 950,00	24 950,00	4 550,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
				po zmianach	24 950,00	24 950,00	24 950,00	4 550,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	71035		Cmentarze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 153 278,35	6 885 278,35	6 287 927,35	4 777 122,92	1 510 804,43	254 451,00	342 900,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 150,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226 000,00	226 000,00	226 000,00	6 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 335 128,35	7 071 278,35	6 473 927,35	4 783 122,92	1 690 804,43	254 451,00	342 900,00	0,00	0,00	263 850,00	263 850,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 187 776,43	5 919 776,43	5 898 776,43	4 658 327,00	1 240 449,43	0,00	21 000,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226 000,00	226 000,00	226 000,00	6 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 409 626,43	6 145 776,43	6 124 776,43	4 664 327,00	1 460 449,43	0,00	21 000,00	0,00	0,00	263 850,00	263 850,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
				po zmianach	281 000,00	281 000,00	217 500,00	26 500,00	191 000,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	519 117,64	519 117,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 470,00	-37 470,00	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
				po zmianach	1 015 001,48	533 353,84	514 431,84	74 067,00	440 364,84	0,00	18 922,00	0,00	0,00	481 647,64	481 647,64	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	938 471,48	502 353,84	483 431,84	74 067,00	409 364,84	0,00	18 922,00	0,00	0,00	436 117,64	436 117,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 470,00	-37 470,00	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
				po zmianach	901 001,48	502 353,84	483 431,84	74 067,00	409 364,84	0,00	18 922,00	0,00	0,00	398 647,64	398 647,64	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 056 000,00	1 056 000,00	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
				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	77 392,44	77 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 133 392,44	1 133 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 392,44	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	1 056 000,00	1 056 000,00	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
				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	77 392,44	77 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 133 392,44	1 133 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 093 314,74	18 229 892,25	15 464 226,91	12 677 271,89	2 786 955,02	470 000,00	509 325,00	1 786 340,34	0,00	3 863 422,49	3 863 422,49	1 860 392,13	0,00	0,00
				zmniejszenie	-189 242,70	-84 242,70	-35 750,00	0,00	-35 750,00	0,00	0,00	-48 492,70	0,00	-105 000,00	-105 000,00	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
				po zmianach	21 904 072,04	18 145 649,55	15 428 476,91	12 677 271,89	2 751 205,02	470 000,00	509 325,00	1 737 847,64	0,00	3 758 422,49	3 758 422,49	1 860 392,13	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 988 896,36	12 596 712,36	10 582 173,10	9 057 157,00	1 525 016,10	0,00	396 660,00	0,00	0,00	392 184,00	392 184,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 242,70	-84 242,70	-35 750,00	0,00	-35 750,00	0,00	0,00	-48 492,70	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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
				po zmianach	12 869 653,66	12 512 469,66	10 546 423,10	9 057 157,00	1 489 266,10	0,00	396 660,00	1 569 386,56	0,00	357 184,00	357 184,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 716 921,49	2 245 683,00	1 713 214,00	1 439 350,00	273 864,00	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
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	5 646 921,49	2 245 683,00	1 713 214,00	1 439 350,00	273 864,00	470 000,00	62 469,00	0,00	0,00	3 401 238,49	3 401 238,49	1 860 392,13	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;								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	
855		Rodzina	przed zmianą	14 248 840,51	12 040 079,00	600 088,00	400 120,00	199 968,00	0,00	11 439 991,00	0,00	0,00	0,00	2 208 761,51	2 208 761,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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		
			po zmianach	14 055 840,51	12 027 079,00	587 088,00	400 120,00	186 968,00	0,00	11 439 991,00	0,00	0,00	0,00	2 028 761,51	2 028 761,51	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 020 352,00	9 020 352,00	129 860,00	103 260,00	26 600,00	0,00	8 890 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	9 012 352,00	9 012 352,00	121 860,00	103 260,00	18 600,00	0,00	8 890 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 255 960,00	2 255 960,00	164 399,00	153 949,00	10 450,00	0,00	2 091 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 250 960,00	2 250 960,00	159 399,00	153 949,00	5 450,00	0,00	2 091 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 432 507,51	223 746,00	221 346,00	76 499,00	144 847,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 208 761,51	2 208 761,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 252 507,51	223 746,00	221 346,00	76 499,00	144 847,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 028 761,51	2 028 761,51	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 462 721,91	3 350 707,15	3 321 999,10	6 000,00	3 315 999,10	0,00	0,00	28 708,05	0,00	0,00	6 112 014,76	6 112 014,76	3 729 904,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-187 500,00	-16 000,00	-16 000,00	-6 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 500,00	-171 500,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 282 221,91	3 334 707,15	3 305 999,10	0,00	3 305 999,10	0,00	0,00	28 708,05	0,00	0,00	5 947 514,76	5 947 514,76	3 714 904,58	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 708 459,45	36 004,69	7 296,64	0,00	7 296,64	0,00	0,00	28 708,05	0,00	0,00	3 672 454,76	3 672 454,76	2 643 291,95	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 693 459,45	36 004,69	7 296,64	0,00	7 296,64	0,00	0,00	28 708,05	0,00	0,00	3 657 454,76	3 657 454,76	2 628 291,95	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 072 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 045 500,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 086 612,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-139 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-6 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	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	
			po zmianach	2 230 262,46	400 702,46	400 702,46	0,00	400 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 560,00	1 829 560,00	1 086 612,63	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-25 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 146 398,63	847 398,63	578 398,63	0,00	578 398,63	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-25 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	730 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	79 000 722,30	52 954 479,90	30 673 720,51	19 085 539,17	11 588 181,34	6 438 647,00	12 971 064,00	1 815 048,39	0,00	1 056 000,00	26 046 242,40	26 046 242,40	8 067 846,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 077 402,70	-187 242,70	-138 750,00	-6 000,00	-132 750,00	0,00	0,00	-48 492,70	0,00	0,00	-2 890 160,00	-2 890 160,00	-15 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 392,44	303 392,44	226 000,00	6 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 392,44	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 233 712,04	53 070 629,64	30 760 970,51	19 085 539,17	11 675 431,34	6 438 647,00	12 971 064,00	1 766 555,69	0,00	1 133 392,44	23 163 082,40	23 163 082,40	8 052 846,71	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/151/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 690 000,00	- 2 020 000,00	5 670 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 690 000,00	- 2 020 000,00	5 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	- 2 020 000,00	450 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków	330 000,00	- 280 000,00	50 000,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913	2 050 000,00	- 1 740 000,00	310 000,00
600			Transport i łączność	2 661 120,00	- 143 040,00	2 518 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	- 34 000,00	301 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	- 34 000,00	301 000,00
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	325 000,00	- 24 000,00	301 000,00
			Dofinansowanie kosztów projektów drogowych związanych z kanalizacją - ul. Wiejska w Psarach, ul. Szkolna w Psarach, ul. Wiejska w Sarnowie, ul. Belna w Strzyżowicach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 270 500,00	- 109 040,00	2 161 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 500,00	- 109 040,00	2 058 460,00
			Budowa miejsc postojowych na działce nr 406 w Preczowie	173 000,00	- 1 600,00	171 400,00
			Budowa odwodnienia ul. Krótkiej wraz z nakładką asfaltową na ul. Krótkiej i ul. Browarnej w Sarnowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Budowa odwodnienia ul. Leśnej w Sarnowie - projekt	30 000,00	- 1 900,00	28 100,00
			Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach	44 000,00	- 17 000,00	27 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Sarnowie	15 000,00	- 240,00	14 760,00
			Projekty drogowe związane z kanalizacją	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Brzękowice Wał	973 500,00	- 7 000,00	966 500,00
			Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Psary	410 000,00	- 19 000,00	391 000,00
			Przebudowa ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach - wypłata odszkodowania z tytułu ZRID	54 000,00	- 32 000,00	22 000,00
			Remont drogi przy lesie w Gródkowie do ul. Leśnej-projekt i odszkodowania	284 000,00	- 300,00	283 700,00
630			Turystyka	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
			Zagłębiowski park linearny	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 306,00	- 197 000,00	923 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 306,00	- 197 000,00	923 306,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 306,00	- 197 000,00	923 306,00
			Zakup gruntów	1 120 306,00	- 197 000,00	923 306,00
750			Administracja publiczna	268 000,00	- 4 150,00	263 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 000,00	- 4 150,00	263 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	- 4 150,00	263 850,00
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku UG Psary	116 000,00	- 750,00	115 250,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Psarach	152 000,00	- 3 400,00	148 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 117,64	- 37 470,00	481 647,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 117,64	- 37 470,00	392 647,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 033,64	- 37 470,00	51 563,64
			Modernizacja kotłowni w OSP Gołąsza-Brzękowice	14 000,00	- 170,00	13 830,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary-projekt termomodernizacji remizy w Górze Siewierskiej	20 000,00	- 400,00	19 600,00
			Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku OSP Dąbie	40 000,00	- 36 900,00	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 864 322,49	- 105 000,00	3 759 322,49
	80101		Szkoły podstawowe	393 084,00	- 35 000,00	358 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 984,00	- 35 000,00	340 984,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - projekt	339 900,00	- 35 000,00	304 900,00
	80104		Przedszkola	3 471 238,49	- 70 000,00	3 401 238,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 846,36	- 70 000,00	1 540 846,36
			Budowa przedszkola w Psarach	1 610 846,36	- 70 000,00	1 540 846,36
855			Rodzina	2 208 761,51	- 180 000,00	2 028 761,51
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 208 761,51	- 180 000,00	2 028 761,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 761,51	- 180 000,00	2 028 761,51
			Budowa żłobka	2 208 761,51	- 180 000,00	2 028 761,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 112 014,76	- 178 500,00	5 933 514,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 672 454,76	- 15 000,00	3 657 454,76

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 598,16	- 15 000,00	1 701 598,16
			Słoneczna Gmina Psary - projekt partnerski	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	- 40 500,00	421 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	- 40 500,00	421 500,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej do Brząkowic Wał	80 000,00	- 7 000,00	73 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Budowa zasilania gablot w wiatkach przystank. na terenie Gm. Psary wraz z proj.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa linii średniego napięcia w Górze Siewierskiej	349 500,00	- 1 000,00	348 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 952 560,00	- 123 000,00	1 829 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 947,37	- 123 000,00	742 947,37
			Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekty	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Modernizacja kotłowni w budynku byłej szkoły w Górze Siewierskiej	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku gminnym w Dąbiu	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekt termomodernizacji remizy w Strzyżowicach	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu leśnego w Gródkowie- projekt techniczny	49 560,00	- 23 000,00	26 560,00
926			Kultura fizyczna	324 000,00	- 25 000,00	299 000,00
	92601		Obiekty sportowe	324 000,00	- 25 000,00	299 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	- 25 000,00	283 000,00
			Modernizacja budynku Klubu Sportowego Sarnów	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku w Goląszy Górnej	19 000,00	- 19 000,00	0,00
Razem				24 975 642,40	- 2 897 160,00	22 078 482,40

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XV/151/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 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	10 039 162,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 125 308,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 125 308,50
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	10 039 162,50
926			Kultura fizyczna	378 786,00
	92601		Obiekty sportowe	378 786,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 276,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	772 627,00
	90095		Pozostała działalność	178 445,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 620,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 584,50
710			Działalność usługowa	39 360,00
	71035		Cmentarze	39 360,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 501 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 501 850,00
600			Transport i łączność	788 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	788 890,00

Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu wpływów budżetowych, które dokonały się w ciągu roku i na podstawie przewidywanych do końca bieżącego roku budżetowego proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie.

Dochody bieżące

- *dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – dokonano zmniejszenia dochodów z poszczególnych źródeł (wpływy z opłat za trwały zarząd, wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych), zwiększono natomiast wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- *dział 750 – Administracja publiczna* – dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat,

- *dział 758 – Różne rozliczenia* – zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek z zmniejszono środki z tytułu zwrotu środków Funduszu Sołeckiego,

- *dział 801 – Oświata i wychowanie* – zwiększono środki pochodzące z WFOŚiGW na tzw. Zielone Pracownie,

- *dział 801 – Oświata i wychowanie* – zmniejszono środki na zadaniu „Szkoła sukcesu”,

- *dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, wpływów z różnych opłat oraz z wpływów z usług.

Dochody majątkowe

- *dział 600 – Transport i łączność* – zwiększono środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w ramach tzw. Inicjatywy Sołeckiej,

- *dział 630 – Turystyka* – zwiększono dotacje celowe na zadanie „Zagłębiowski Park Linearny”,

- *dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – dostosowano wysokość otrzymanych dotacji do źródeł, z których one pochodzą i wielkości faktycznie otrzymanych,

- *dział 801 – Oświata i wychowanie* – zmniejszenie środków z dotacji i dostosowanie do kwoty, która wpłynęła na rachunek gminy,

- *dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – zmniejszenie 97.000,00 zł – dochody ze sprzedaży majątku,

- *dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – zmniejszenie dotacji do kwoty do wysokości jaka faktycznie wpłynęła na konto bankowe, zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, zgodnie z przewidywaną wpłatą mieszkańców w związku z programem PONE.

Ogółem zmniejszono dochody o kwotę 2.767.010,26 zł.

Wydatki bieżące

- *dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* – i 71035 – Cmentarze - zmniejszenie do wysokości poniesionych faktycznie wydatków,

- *dział 750 – Administracja publiczna, rozdział – 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększono środki na umowy zlecenia tym samym zmniejszono te środki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność,

W rozdziale 75023 zwiększono również wydatki o kwotę 220.000,00 zł zabezpieczając tym samym środki na usługi w urzędzie,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40.000 zł - zmniejszenie do faktycznych potrzeb.

- *dział 855 - Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze i rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne...* zmniejszono odpowiednio o 8.000,00 zł i 5.000,00 zł dostosowując plan do potrzeb.

- *dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych...* zwiększono środki w związku z emisją obligacji komunalnych i koniecznością zapłacenia prowizji i kosztów rejestracji obligacji w KDPW.

Wydatki majątkowe

- *dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo*, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono wydatki na zadania:

- Budowa oczyszczalni ścieków – 280.000,00 zł – nie zrealizowano w całości założeń,

- Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 – 1.740.000,00 zł – większa część realizacji zadania została przesunięta na 2020 rok,

- *dział 600 – Transport i łączność*,

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono wydatki na zadaniach:

- Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych – 24.000,00 zł – kwota została przeniesiona do realizacji na 2020 rok,

- Dofinansowanie kosztów projektów drogowych związanych z kanalizacją... - 10.000,00 zł z powodu braku realizacji zadania,

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki na zadaniach:

- Budowa miejsc postojowych na działce nr 406 w Preczowie – 1.600,00 zł w związku z oszczędnościami w realizacji zadania,

- Budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Sarnowie – 20.000,00 zł – w związku z przesunięciem podziału i wykupu działki w czasie,

- Modernizacja dróg gminnych w Sarnowie – 240,00 zł – w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania,

- Budowa odwodnienia ul. Leśnej w Sarnowie – projekt – 1.900,00 zł – w związku z oszczędnościami w realizacji zadania

- Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach – 17.000,00 zł – anektowano umowę i jej płatność częściowo zostanie poniesiona w roku 2020,

- Projekty drogowe związane z kanalizacją – 10.000,00 zł – odstąpiono od realizacji zadania w 2019 roku,

- Przebudowa drogi gminnej Brzękowiec Wał – 7.000,00 zł – wynika z oszczędności zanotowanych po realizacji zadania,

- Przebudowa dróg gruntowych na terenie gminy – 19.000,00 zł – zrealizowano mniej wydatków niż zakładano pierwotnie,

- Remont drogi przy lesie w Gródkowie – odszkodowanie ZRiD – 300,00 zł – zanotowano oszczędności w realizacji zadania,

- Przebudowa ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach – 32.000,00 zł – wypłatę odszkodowania przeniesiono na rok 2020,

- *dział 630 – Turystyka*, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 7.000,00 zł w związku z poniesieniem mniejszych wydatków niż pierwotnie zakładano,

- *dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 197.000,00 zł – zrealizowano mniej wydatków niż pierwotnie założono,

- *dział 750 – Administracja publiczna*, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki ze względu na oszczędności przy realizacji zadań:

- Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku UG Psary – 750,00 zł,

- Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Psarach – 3.400,00 zł,

- *dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zanotowano oszczędności przy realizacji następujących zadań:

- Termomodernizacja remizy w Górze Siewierskiej – 400,00 zł,

- Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku OSP Dąbie – 36.900,00 zł,

- Modernizacja kotłowni w OSP Gołasz Brzękowiec,

- *dział 801 – Oświata i wychowanie,*

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zaoszczędzono środki na realizacji zadania Modernizacja SP w Strzyżowicach na kwotę 35.000,00 zł, zmniejszono środki na zadanie „Szkoła sukcesu” dostosowując do potrzeb,

- rozdział 80104 – Przedszkola oszczędności na zadaniu „Budowa żłobka i przedszkola w Psarach” – 70.000,00 zł,

- *dział 855 – Rodzina,* rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków poniesiono wydatki mniejsze niż pierwotnie zakładano i tym samym zaoszczędzono 180.000,00 zł,

- *dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,*

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu nie poniesiono wszystkich planowanych wcześniej wydatków na zadaniu „Słoneczna Gmina Psary – projekt partnerski” – 15.000,00 zł,

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg nie poniesiono wszystkich planowanych wydatków na zadaniach:

- Budowa oświetlenia drogi gminnej do Brzękowic Wał – 7.000,00 zł,

- Budowa oświetlenia ulicznego – 2.500,00 zł,

- Budowa zasilania gablot w wiatkach przystankowych na terenie Gminy Psary wraz z projektem – 30.000,00 zł,

- Przebudowa linii średniego napięcia w Górze Siewierskiej – 1.000,00 zł,

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – 30.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2020 rok,

- Modernizacja kotłowni w budynku byłej szkoły w Górze Siewierskiej – 9.000,00 zł w związku z wydatkowaniem mniejszej kwoty niż założono w planie,

- Modernizacja kotłowni w budynku gminnym w Dąbiu – 1.000,00 zł w związku z oszczędnościami w realizacji zadania,

- Modernizacja remizy w Strzyżowicach – 60.000,00 zł wydatkowano mniej niż zakładano pierwotnie,

- Zagospodarowanie terenu leśnego w Gródkowie – projekt techniczny – 23.000,00 zł, w związku z oszczędnościami w realizacji zadania,

- *dział 926 – Kultura fizyczna,* rozdział 92601 – Obiekty sportowe,

- Zagospodarowanie terenu przy boisku w Gołąszy Górnej – nie zrealizowano planowanego zadania – 19.000,00 zł,

- Modernizacja budynku Klubu Sportowego w Sarnowie – 6.000,00 zł wydatkowano mniej niż pierwotnie założono.

Ogółem zmniejszono wydatki o kwotę 2.767.010,26 zł.

Zmiana załącznika zadań inwestycyjnych wynika ze zmian budżetu w zakresie wydatków majątkowych.

Zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonano na wniosek Dyrektora zakładu.