

**UCHWAŁA NR XXIV/238/2020
RADY GMINY PSARY**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2020 poz.713 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
uchwala:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r. poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 330 797,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 75 705 043,23 zł, w tym: dochody bieżące – 64 436 818,83 zł, dochody majątkowe – 11 268 224,40 zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 330 797,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi – 78 490 653,50 zł w tym: wydatki bieżące – 60 746 879,98 zł, wydatki majątkowe – 17 743 773,52 zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian załącznika inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dokonać zmian załącznika „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XXIV/238/2020 Rady Gminy Psary z dnia 29.10.2020 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 579 842,09 | 0,00 | 43 769,40 | 1 623 611,49 |
| | | | 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 | 836 302,49 | 0,00 | 39 699,81 | 876 002,30 |
| | | | | 1 579 842,09 | 0,00 | 43 769,40 | 1 623 611,49 |
| | | | 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 | 836 302,49 | 0,00 | 39 699,81 | 876 002,30 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 113 863,60 | 0,00 | 4 069,59 | 117 933,19 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 512 468,66 | 0,00 | 39 699,81 | 552 168,47 |
| bieżące razem: | | | | 64 393 049,43 | 0,00 | 43 769,40 | 64 436 818,83 |
| | | | 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 | 1 164 785,33 | 0,00 | 39 699,81 | 1 204 485,14 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|------|---|------|------|------------|------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 287 028,59 | 287 028,59 |
| | | | 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 | 287 028,59 | 287 028,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 287 028,59 | 287 028,59 |
| | | | 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 | 287 028,59 | 287 028,59 |
| | | 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 | 287 028,59 | 287 028,59 |

| | | | | | |
|------------------|--|---------------|------|------------|---------------|
| majątkowe razem: | | 10 981 195,81 | 0,00 | 287 028,59 | 11 268 224,40 |
| | 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 | 8 710 006,03 | 0,00 | 287 028,59 | 8 997 034,62 |
| Ogółem: | | 75 374 245,24 | 0,00 | 330 797,99 | 75 705 043,23 |
| | 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 | 9 874 791,36 | 0,00 | 326 728,40 | 10 201 519,76 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/238/2020 RadGminy Psary z dnia 29.10.2020 roku

| 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 346 197,00 | 3 861 127,00 | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 | 3 093 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 070,00 | 2 485 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -90 286,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 286,55 | -90 286,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 255 910,45 | 3 861 127,00 | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 | 3 093 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 783,45 | 2 394 783,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 450 000,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | zmniejszenie | -90 286,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 286,55 | -90 286,55 | 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 | 359 713,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 713,45 | 359 713,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 749 167,62 | 7 749 167,62 | 7 086 959,57 | 5 127 959,13 | 1 959 000,44 | 256 102,00 | 406 106,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 103 215,46 | 103 215,46 | 103 215,46 | 0,00 | 103 215,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 7 812 383,08 | 7 812 383,08 | 7 150 175,03 | 5 087 959,13 | 2 062 215,90 | 256 102,00 | 406 106,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 584 298,21 | 6 584 298,21 | 6 554 531,16 | 5 034 959,13 | 1 519 572,03 | 0,00 | 29 767,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 103 215,46 | 103 215,46 | 103 215,46 | 0,00 | 103 215,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 6 647 513,67 | 6 647 513,67 | 6 617 746,62 | 4 994 959,13 | 1 622 787,49 | 0,00 | 29 767,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 966 853,26 | 504 173,26 | 464 673,26 | 79 410,00 | 385 263,26 | 15 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 680,00 | 462 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -12 871,63 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 871,63 | -3 871,63 | 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 | 953 981,63 | 495 173,26 | 455 673,26 | 79 410,00 | 376 263,26 | 15 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 808,37 | 458 808,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 936 853,26 | 474 173,26 | 449 673,26 | 79 410,00 | 370 263,26 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 680,00 | 462 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -12 871,63 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 871,63 | -3 871,63 | 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 | 923 981,63 | 465 173,26 | 440 673,26 | 79 410,00 | 361 263,26 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 808,37 | 458 808,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 494 991,42 | 18 130 991,42 | 16 086 570,04 | 13 704 886,46 | 2 381 683,58 | 486 000,00 | 550 408,00 | 1 008 013,38 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -11 787,27 | -11 787,27 | -11 787,27 | -8 796,37 | -2 990,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 203 556,67 | 203 556,67 | 92 806,67 | 1 796,37 | 91 010,30 | 100 000,00 | 10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 18 686 760,82 | 18 322 760,82 | 16 167 589,44 | 13 697 886,46 | 2 469 702,98 | 586 000,00 | 561 158,00 | 1 008 013,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12 365 479,94 | 12 001 479,94 | 10 591 128,56 | 9 320 914,46 | 1 270 214,10 | 0,00 | 402 338,00 | 1 008 013,38 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -11 787,27 | -11 787,27 | -11 787,27 | -8 796,37 | -2 990,90 | 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 | 12 353 692,67 | 11 989 692,67 | 10 579 341,29 | 9 312 118,09 | 1 267 223,20 | 0,00 | 402 338,00 | 1 008 013,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 2 503 224,98 | 2 503 224,98 | 1 951 713,98 | 1 548 198,00 | 403 515,98 | 486 000,00 | 65 511,00 | 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 | 115 740,90 | 115 740,90 | 12 490,90 | 500,00 | 11 990,90 | 100 000,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 618 965,88 | 2 618 965,88 | 1 964 204,88 | 1 548 698,00 | 415 506,88 | 586 000,00 | 68 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 113 863,60 | 113 863,60 | 113 863,60 | 0,00 | 113 863,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 4 069,59 | 4 069,59 | 4 069,59 | 0,00 | 4 069,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 117 933,19 | 117 933,19 | 117 933,19 | 0,00 | 117 933,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 195 221,46 | 195 221,46 | 195 221,46 | 1 200,00 | 194 021,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 83 746,18 | 83 746,18 | 76 246,18 | 1 296,37 | 74 949,81 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 278 967,64 | 278 967,64 | 271 467,64 | 2 496,37 | 268 971,27 | 0,00 | 7 500,00 | 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; | | | | | | | | na tym: | 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 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 166 219,75 | 2 166 219,75 | 1 654 733,06 | 919 859,40 | 734 873,66 | 0,00 | 402 450,00 | 109 036,69 | 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 | 3 939,00 | 3 939,00 | 3 939,00 | 3 939,00 | 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 | 2 170 158,75 | 2 170 158,75 | 1 658 672,06 | 923 798,40 | 734 873,66 | 0,00 | 402 450,00 | 109 036,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 160 243,75 | 160 243,75 | 40 619,06 | 4 718,40 | 35 900,66 | 0,00 | 10 588,00 | 109 036,69 | 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 | 3 939,00 | 3 939,00 | 3 939,00 | 3 939,00 | 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 | 164 182,75 | 164 182,75 | 44 558,06 | 8 657,40 | 35 900,66 | 0,00 | 10 588,00 | 109 036,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 228 680,00 | 228 680,00 | 82 385,00 | 77 185,00 | 5 200,00 | 0,00 | 146 295,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 239 680,00 | 239 680,00 | 93 385,00 | 88 185,00 | 5 200,00 | 0,00 | 146 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 86 907,00 | 86 907,00 | 81 816,00 | 77 185,00 | 4 631,00 | 0,00 | 5 091,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 97 907,00 | 97 907,00 | 92 816,00 | 88 185,00 | 4 631,00 | 0,00 | 5 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 855 | | Rodzina | przed zmianą | 17 056 455,06 | 17 056 455,06 | 1 357 769,04 | 1 001 472,04 | 356 297,00 | 0,00 | 15 529 114,00 | 169 572,02 | 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 | 29 874,13 | 29 874,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 874,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 086 329,19 | 17 086 329,19 | 1 357 769,04 | 1 001 472,04 | 356 297,00 | 0,00 | 15 529 114,00 | 199 446,15 | 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 | 1 150 349,06 | 1 150 349,06 | 977 777,04 | 676 644,04 | 301 133,00 | 0,00 | 3 000,00 | 169 572,02 | 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 | 29 874,13 | 29 874,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 874,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 180 223,19 | 1 180 223,19 | 977 777,04 | 676 644,04 | 301 133,00 | 0,00 | 3 000,00 | 199 446,15 | 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 | 8 784 911,53 | 4 300 283,88 | 4 300 173,88 | 143 690,00 | 4 156 483,88 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 484 627,65 | 4 484 627,65 | 2 160 524,99 | 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 | 130 286,55 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 286,55 | 90 286,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 915 198,08 | 4 340 283,88 | 4 340 173,88 | 183 690,00 | 4 156 483,88 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 914,20 | 4 574 914,20 | 2 160 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 3 000 000,00 | 2 895 000,00 | 2 894 890,00 | 143 690,00 | 2 751 200,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 3 040 000,00 | 2 935 000,00 | 2 934 890,00 | 183 690,00 | 2 751 200,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 648 919,45 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 919,45 | 78 919,45 | 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 | 80 286,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 286,55 | 80 286,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 729 206,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 206,00 | 159 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 883 571,08 | 352 283,88 | 352 283,88 | 0,00 | 352 283,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 287,20 | 1 531 287,20 | 705 524,99 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 893 571,08 | 352 283,88 | 352 283,88 | 0,00 | 352 283,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 287,20 | 1 541 287,20 | 705 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 654 511,12 | 2 584 511,12 | 38 511,12 | 0,00 | 38 511,12 | 2 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 3 871,63 | 3 871,63 | 3 871,63 | 0,00 | 3 871,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 658 382,75 | 2 588 382,75 | 42 382,75 | 0,00 | 42 382,75 | 2 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 764 511,12 | 1 694 511,12 | 38 511,12 | 0,00 | 38 511,12 | 1 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 3 871,63 | 3 871,63 | 3 871,63 | 0,00 | 3 871,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 768 382,75 | 1 698 382,75 | 42 382,75 | 0,00 | 42 382,75 | 1 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | 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 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты 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 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 78 159 855,51 | 60 412 210,36 | 34 155 626,22 | 21 277 163,49 | 12 878 462,73 | 6 662 729,00 | 17 097 233,05 | 1 286 622,09 | 0,00 | 1 210 000,00 | 17 747 645,15 | 17 747 645,15 | 3 560 524,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -154 945,45 | -60 787,27 | -60 787,27 | -48 796,37 | -11 990,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94 158,18 | -94 158,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 485 743,44 | 395 456,89 | 254 832,76 | 56 735,37 | 198 097,39 | 100 000,00 | 10 750,00 | 29 874,13 | 0,00 | 0,00 | 90 286,55 | 90 286,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 78 490 653,50 | 60 746 879,98 | 34 349 671,71 | 21 285 102,49 | 13 064 569,22 | 6 762 729,00 | 17 107 983,05 | 1 316 496,22 | 0,00 | 1 210 000,00 | 17 743 773,52 | 17 743 773,52 | 3 560 524,99 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/238/2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 485 070,00 | - 90 286,55 | 2 394 783,45 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 450 000,00 | - 90 286,55 | 359 713,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | - 90 286,55 | 59 713,45 |
| | | | Przebudowa ul. Wiejskiej w Sarnowie i Psarach od skrzyżowania z DK86 do skrzyżowania z ul. Malinowicką - projekt | 150 000,00 | - 90 286,55 | 59 713,45 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 462 680,00 | - 3 871,63 | 458 808,37 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 462 680,00 | - 3 871,63 | 458 808,37 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 000,00 | - 3 871,63 | 118 128,37 |
| | | | Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów | 38 000,00 | - 3 871,63 | 34 128,37 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 484 627,64 | 90 286,55 | 4 574 914,19 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 78 919,45 | 80 286,55 | 159 206,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 919,45 | 80 286,55 | 159 206,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego - projekty | 27 813,45 | - 19 713,45 | 8 100,00 |
| | | | Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV kablowej wraz z oświetleniem ulicznym w m. Preczów | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 531 287,19 | 10 000,00 | 1 541 287,19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 825 762,20 | 10 000,00 | 835 762,20 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 170 947,50 | 0,00 | 170 947,50 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 170 947,50 | 0,00 | 170 947,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 848,04 | 0,00 | 144 848,04 |
| | | | Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie | 29 078,98 | 921,02 | 30 000,00 |
| | | | Budowa systemu nawodnienia stadionu Orzeł Dąbie | 40 000,00 | - 921,02 | 39 078,98 |
| Razem | | | | 17 523 325,14 | - 3 871,63 | 17 519 453,51 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota | Treść |
|------------|---|---|-----------|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | |
| | | 2010 | 16 982,88 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 750 | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | |
| | | 2010 | 68 355,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | | |
| | | 2010 | 25 055,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw | | |
| | | 2010 | 3 300,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | |
| | | 2010 | 73 225,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 752 | Ochrona narodowa | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | |
| | | 2010 | 300,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | |

| | | | | |
|--------------|------------------------|---|----------------------|---|
| | | 2010 | 117 933,19 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | |
| | | 2010 | 430,68 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 855 | Rodzina | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | |
| | | 2060 | 13 133 224,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego... | | |
| | | 2010 | 2 199 471,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | |
| | | 2010 | 139,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | |
| | | 2010 | 454 000,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | | |
| | | 2010 | 9 691,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| RAZEM | | | 16 102 106,75 | |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota | Treść |
|------------------|----------|----------|---------------------|--------------------------------|
| Razem 010 | | | 16 982,88 zł | |
| 010 | 01095 | 4210 | 333,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4430 | 16 649,88 | Różne opłaty i składki |

| | | | | |
|------------------|-------|------|----------------------|---|
| Razem 750 | | | 93 410,00 | |
| 750 | 75011 | 4010 | 52 454,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 4 200,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 9 792,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 1 554,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | 355,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 75056 | 4010 | 20 343,53 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | 3 497,06 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 498,41 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | 216,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4260 | 500,00 | Zakup energii |
| Razem 751 | | | 76 525,00 | |
| 751 | 75101 | 4110 | 500,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 2 400,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 300,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 75107 | 3030 | 38 250,00 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
| | | 4110 | 3 146,39 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 425,16 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 28 803,57 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 2 599,88 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| Razem 752 | | | 300,00 | |
| 752 | 75212 | | 300,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| Razem 801 | | | 117 933,19 | |
| 801 | 80153 | 4210 | 1 127,35 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4240 | 116 805,84 | Zakup środków dydaktycznych i książek |
| Razem 851 | | | 430,68 | |
| 851 | 85195 | 4010 | 152,34 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4210 | 28,60 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | 158,60 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4410 | 91,14 | Podróże służbowe krajowe |
| Razem 855 | | | 15 796 525,00 | |
| 855 | 85501 | 3110 | 13 022 532,00 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | 88 000,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | 15 000,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 2 000,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | 5 692,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 855 | 85502 | 3110 | 2 047 987,00 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | 51 078,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | 98 800,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 1 246,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | 326,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | 34,00 | Zakup usług pozostałych |
| 855 | 85503 | 4210 | 139,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 855 | 85504 | 3110 | 439 500,00 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | 12 000,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |

| | | | | |
|--------------|-------|------|----------------------|------------------------------------|
| | | 4110 | 2 000,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 220,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | 280,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 855 | 85513 | 4130 | 9 691,00 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
| | | | | |
| RAZEM | | | 16 102 106,75 | |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 r.

| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota/ w zł |
|-----------------|-------|----------|----------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Brzękowice | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK filia Dąbie z przeznaczeniem na zakup butów ludowych dla zespołu „Dąbie” 2.000,00 zł i zakup strojów dla Lokalnej Grupy 18+ VAT 1.000,00zł | 26 536,43 |
| | 754 | 75412 | 6230 | Doposażenie OSP Dąbie dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego 23.536,43 zł | |
| Dąbie | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK filia Dąbie z przeznaczeniem na zakup butów ludowych dla zespołu „Dąbie” 3.858,37 zł i zakup strojów dla Lokalnej Grupy 18+ VAT 1.000,00zł | 29 858,37 |
| | 754 | 75412 | 6230 | Doposażenie OSP Dąbie dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego 25.000,00 zł | |
| Gołąsza | 754 | 75412 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji 20.000,00zł | 33 571,12 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup mundurów bojowych dla OSP Gołąsza – Brzękowice 10.000,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | Klub Seniora Gołąsza – Brzękowice – zakup naczyń, garnków, talerzy, szklanek, sztućców 1.000,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK -Wyposażenie świetlicy w Gołąszy 2000zł, oraz drobne wyposażenie za 571,12 zł | |
| Góra Siewierska | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK – zakupów sprzętów związanych z częścią zajęć popołudniowych za 3.700,00zł , zakup wykładziny izolującej podłogę za 300,00 zł, zakup strojów dla Zespołu Śpiewającego „Górzanie” (buty damskie i męskie 19 par, sukienki, kamizelki, szale , krawaty i korale) za 5.000,00zł | 39 081,63 |
| | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja placu zabaw – zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej za 27.081,63 zł i zakup altany 3.000,00 zł | |
| Gródków | 926 | 92601 | 6050 | Dofinansowanie SP w Gródkowie zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną 30.000,00 zł | 39 081,63 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup strojów dla kapeli "Gródków" | |
| | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP w Psarach na umundurowanie 4.000,00 zł i remont samochodu pożarniczego 2.081,63 zł | |
| Malinowice | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Dąbie 10.000,00 zł | 37 283,88 |
| | 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie Gminnego Klubu Sportowego 2.000,00 zł | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Ogrodzenie placu przy kaplicy i placu zabaw w Malinowicach przy ul. Wiejskiej 8.683,88 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK Gródków zakup strojów dla KGW Malinowice 2.000,00 zł | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem 5.755,17 zł | |
| | 900 | 90095 | 4300 | Usługa instalacji kuchni gazowej 844,83 zł | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup ekranu projekcyjnego elektrycznego nad sceną 3.000,00zł | |
| | 900 | 90095 | 4300 | Wymiana drzwi do sali pingpongowej 2.000,00zł | |
| | 900 | 90095 | 4300 | Wykonanie zadaszania przy grillu 3.000,00zł | |

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|-------------------|
| Preczów | 754 | 75412 | 6050 | Doposażenie OSP – wykonanie projektu i rozbudowa remizy OSP 33.210,00 zł | 39 081,63 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie i remont Ośrodka Kultury w Preczowie - 3.871,63 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK – zakup strojów dla KGW 2.000,00zł | |
| Psary | 801 | 80101 | 6050 | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach – zakup i montaż klimatyzacji 36.081,63 zł | 39 081,63 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK Gródków – zakup strojów dla zespołu „Tęcza” 3.000,00zł | |
| Sarnów | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP w Sarnowie w sprzęt gaśniczy – pompa pływająca- 5.641,00 , doposażenie pomieszczeń w stoły i krzesła - 2.320,76 zł , sztandar 5.000 zł, umundurowanie dla druhow oraz doposażenie toreb R1 - 4.119,87zł . | 39 081,63 |
| | 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie Klubu Piłkarskiego zakup obuwia sportowego, dresów treningowych, kurtek ortalionowych oraz odzieży termicznej 12.000,00zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK filia w Sarnowie w zastawy stołowe i sprzęt AGD (mikser, blender itp.) 5.000,00zł | |
| | 900 | 90095 | 4300 | Wykonanie podbitki drewnianej dla budynku dawnej wozowni przy GOK w Sarnowie 3.000,00zł | |
| | 801 | 80101 | 4210 | Doposażenie ZSP przy ul. Szkolnej 5 – zakup lamp bakteriobójczych 2.000,00zł | |
| Strzyżowice | 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie LKS Strzyżowice w sprzęt sportowy(dwa komplety strojów 4.500,00 zł siatki do bramek 1.000,00 zł, zestaw talerzy 600,00 zł, piłki meczowe 900,00 zł i kosiarka spalinowa z napędem 2.000,00 zł) razem za 9.000,00zł | 39 081,63 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Doposażenie GOK – usługa szycia strojów 3.081,63 zł | |
| | 801 | 80101 | 4210 | Dofinansowanie szkoły doposażenie kuchni: szafa ze stali nierdzewnej, wózek 4-półkowy ze stali nierdzewnej bema jezdy, stół roboczy nierdzewny razem za 6.009,10zł | |
| | 801 | 80104 | 4210 | Dofinansowanie przedszkola: wewnętrzny plac zabaw „domek na drzewie”, klimatyzator typu split Gree na max 30m2 z montażem, "Kącik małego alpinisty", zestaw startowy Bee-Bot - Moje Bambino razem 20.990,90 zł | |
| Razem | | | | | 361 739,58 |

Uzasadnienie

Zmiany w załączniku nr 1 „Dochody” dotyczą:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 069,59 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.24.2020 z dnia 14.10.2020 roku.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 39 699,81 zł z tytułu otrzymanej płatności końcowej w ramach projektu „Szkoła otwarta na zmiany” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Psarach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 287 028,59 zł, w związku z refundacją kosztów projektu E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki” dotyczą:

Dział 600 – Transport i łączność

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 90 286,55 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Wiejskiej w Sarnowie i Psarach od skrzyżowania z DK 86 do skrzyżowania z ul. Malinowicką – projekt.

Dział 750 – Administracja publiczna

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 63 215,46 zł w związku z wprowadzonymi dochodami uzyskanymi z tytułu refundacji kosztów z projektu E-Psary. Zmiany dotyczą również przesunięć środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.871,63 zł z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Preczów i Strzyżowice, zgodnie z wnioskami sołectw o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 191 769,40 zł w związku z wprowadzonymi dochodami oraz przesunięciami środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych, zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza gminą, zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strzyżowice., zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- zwiększenie planu o kwotę 3 939,00 zł dotyczy usługi opiekuna w projekcie „Aktywna integracja rodzin-wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększenie planu o kwotę 11 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadań placówek oświatowych.

Dział 855 – Rodzina

Zmiana dotyczy przesunięcia środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 29 874,13 zł w zakresie realizacji projektu „Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 130 286,55 zł związane jest ze:

1) zwiększeniem planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł w zakresie realizacji zadań bieżących dot. gospodarowania odpadami komunalnymi

2) zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 110 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych tj. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie oraz Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV kablowej wraz z oświetleniem ulicznym w m. Preczów.

3) zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 19 713,45 zł na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego – projekty.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 871,63 zł związanej z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Preczów, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

Zmiany w **załączniku nr 3** „Załącznik inwestycyjny” dotyczą przesunięć wydatków pomiędzy zadaniami

i wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych tj: Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie, oraz Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV kablowej wraz z oświetleniem ulicznym w m. Preczów.

Zmiany w **załączniku nr 4** – Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 069,59 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie

z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.24.2020 z dnia 14.10.2020 roku.

Zmiany w **załączniku nr 5** dotyczą zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb procedowanych na zebraniach sołeckich, zgodnie z wnioskami sołectw o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.