

UCHWAŁA NR XXXVIII/381/2021
RADY GMINY PSARY

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2021 poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2021 poz.305 z późn zm.)

Rada Gminy Psary
uchwała:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 r. poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 612.219,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 86.402.693,62 zł, w tym:

- dochody bieżące – 68.998.725,09 zł,
- dochody majątkowe – 17.403.968,53 zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.301.079,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi – 94.058.345,71 zł w tym:

- wydatki bieżące – 67.356.098,11zł,
- wydatki majątkowe – 26.702.247,60 zł.

3. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu gminy na 2021r. poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 2.913.299,23 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 7.655.652,09 zł.

5. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy będą przychody z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 828 331,72 zł (II transza),
- pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.127.200,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.752.030,82 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.828.705,70 zł,
- emisji obligacji w kwocie 119.383,85 zł.

6. Na łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 9.622.969,01zł składa się: -II transza pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Psary – zadanie 3: Strzyżowice ul. Szosowa od ul. Granicznej i Belnej” w kwocie 828 331,72 zł,

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa żłobka i przedszkola w Psarach” w kwocie 1.127.200,00zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.752.030,82 zł,
- wolne środki w kwocie 2.828.705,70 zł,
- obligacje w kwocie 2.086.700,77zł.

7. Dokonać zmian limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.246.583,85 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.967.316,92 zł.

8. Dokonać zmian w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

9. Dokonać zmian w załączniku "Dotacje udzielane z budżetu w 2021 roku", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

10. Dokonać zmian w załączniku "Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

11. Dokonać zmian w załączniku "Dochody i wydatki jednostki samorządu terytorialnego wynikające z innych ustaw i wydatki nimi finansowane", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

12. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 8 niniejszej Uchwały.

13. Dokonać zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

14. Dokonać zmian w załączniku "Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień", zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Psary

Jacenty Kubica

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/381/2021
Rady Gminy Psary z dnia 16 grudnia 2021 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							
851			Ochrona zdrowia	35 029,80	-14 422,65	0,00	20 607,15
			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
				35 029,80	-14 422,65	0,00	20 607,15
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 480,00	-14 422,65	0,00	20 057,35
855			Rodzina	15 393 987,88	0,00	2 112,00	15 396 099,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 393 987,88	0,00	2 112,00	15 396 099,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 365 059,00	0,00	112,00	2 365 171,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 633,50	0,00	294 530,10	4 090 163,60
			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
				3 795 633,50	0,00	294 530,10	4 090 163,60
			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	3 496 400,00	0,00	294 530,10	3 790 930,10
bieżące razem:				68 716 505,64	-14 422,65	296 642,10	68 998 725,09

	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	596 233,66	0,00	0,00	596 233,66
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	1 347 245,39	0,00	1 677 245,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			1 347 245,39	0,00	1 677 245,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	330 000,00
majątkowe razem:			17 073 968,53	0,00	17 403 968,53
		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	2 627 979,79	0,00	2 627 979,79

Ogółem:			85 790 474,17	-14 422,65	626 642,10
		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	3 224 213,45	0,00	3 224 213,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2do Uchwały Nr XXXVIII/381/2021
Rady Gminy Psary z dnia 16 grudnia 2021 roku

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 161 286,15	72 036,01	72 036,01	0,00	72 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 250,14	8 089 250,14	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		
				zwiększenie	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 161 651,15	72 401,01	72 401,01	0,00	72 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 250,14	8 089 250,14	0,00	0,00	0,00		
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 923 727,07	7 223 067,00	607 500,00	0,00	607 500,00	6 615 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 660,07	4 700 660,07	799 847,53	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 753 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 753 854,22	-1 753 854,22	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	10 169 872,85	7 223 067,00	607 500,00	0,00	607 500,00	6 615 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 805,85	2 946 805,85	799 847,53	0,00	0,00		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-562 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 854,22	-562 854,22	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	59 145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 145,78	59 145,78	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 539 633,07	1 488 253,00	607 500,00	0,00	607 500,00	880 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 380,07	4 051 380,07	799 847,53	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 166 000,00	-1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 373 633,07	1 488 253,00	607 500,00	0,00	607 500,00	880 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 380,07	2 885 380,07	799 847,53	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	2 519 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 750,00	2 519 750,00	1 291 375,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 349 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 750,00	2 349 750,00	1 291 375,00	0,00	0,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2 519 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 750,00	2 519 750,00	1 291 375,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 349 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 750,00	2 349 750,00	1 291 375,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 057 025,65	8 057 025,65	7 405 264,65	5 139 650,16	2 265 614,49	253 418,00	396 943,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 051 625,65	8 051 625,65	7 399 864,65	5 139 650,16	2 260 214,49	253 418,00	396 943,00	1 400,00	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	6 906 691,49	6 906 691,49	6 895 291,49	5 006 598,00	1 888 693,49	0,00	10 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 901 291,49	6 901 291,49	6 889 891,49	5 006 598,00	1 883 293,49	0,00	10 000,00	1 400,00	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	2 092 104,20	593 413,00	559 127,16	87 610,00	471 517,16	0,00	34 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 691,20	1 498 691,20	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 097 104,20	598 413,00	564 127,16	87 610,00	476 517,16	0,00	34 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 691,20	1 498 691,20	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	1 981 474,20	532 783,00	501 333,00	87 610,00	413 723,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	1 448 691,20	1 448 691,20	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 986 474,20	537 783,00	506 333,00	87 610,00	418 723,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	1 448 691,20	1 448 691,20	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 898 560,38	20 065 805,65	18 399 807,32	15 271 594,86	3 128 212,46	450 000,00	610 610,00	605 388,33	0,00	0,00	1 832 754,73	1 832 754,73	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 369,99	7 369,99	7 369,99	0,00	7 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 841 930,37	20 053 175,64	18 387 177,31	15 271 594,86	3 115 582,45	450 000,00	610 610,00	605 388,33	0,00	0,00	1 788 754,73	1 788 754,73	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 582 041,06	12 749 286,33	11 836 158,20	10 406 657,00	1 429 501,20	0,00	446 207,00	466 921,13	0,00	0,00	1 832 754,73	1 832 754,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	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	14 518 041,06	12 749 286,33	11 836 158,20	10 406 657,00	1 429 501,20	0,00	446 207,00	466 921,13	0,00	0,00	1 768 754,73	1 768 754,73	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 334 256,20	3 334 256,20	2 658 824,00	2 320 079,00	338 745,00	450 000,00	86 965,00	138 467,20	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
				zwiększenie	7 369,99	7 369,99	7 369,99	0,00	7 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 341 626,19	3 341 626,19	2 666 193,99	2 320 079,00	346 114,99	450 000,00	86 965,00	138 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 071 971,00	1 071 971,00	1 029 704,00	815 193,86	214 510,14	0,00	42 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071 971,00	1 051 971,00	1 009 704,00	815 193,86	194 510,14	0,00	42 267,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	391 940,80	361 940,80	361 940,80	212 183,30	149 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 528,21	-14 528,21	-14 528,21	-516,85	-14 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105,56	105,56	105,56	50,78	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 518,15	347 518,15	347 518,15	211 717,23	135 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	35 029,80	35 029,80	35 029,80	10 109,30	24 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 528,21	-14 528,21	-14 528,21	-516,85	-14 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105,56	105,56	105,56	50,78	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 607,15	20 607,15	20 607,15	9 643,23	10 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 490 552,93	2 490 552,93	1 656 927,11	994 970,00	661 957,11	0,00	641 115,00	192 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490 552,93	2 490 552,93	1 656 927,11	998 070,00	658 857,11	0,00	641 115,00	192 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 202 941,00	1 202 941,00	1 188 106,00	992 970,00	195 136,00	0,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 202 941,00	1 202 941,00	1 188 106,00	996 070,00	192 036,00	0,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	16 472 219,88	16 450 362,88	1 912 066,88	1 481 648,00	430 418,88	0,00	14 538 296,00	0,00	0,00	0,00	21 857,00	21 857,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 680,00	-31 680,00	-31 680,00	-31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 000,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 442 651,88	16 420 794,88	1 882 498,88	1 451 968,00	430 530,88	0,00	14 538 296,00	0,00	0,00	0,00	21 857,00	21 857,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	56 994,00	56 994,00	56 994,00	54 494,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 994,00	58 994,00	58 994,00	56 494,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 476 365,00	1 454 508,00	1 451 008,00	1 130 092,00	320 916,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	21 857,00	21 857,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 680,00	-31 680,00	-31 680,00	-31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444 685,00	1 422 828,00	1 419 328,00	1 098 412,00	320 916,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	21 857,00	21 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 718 773,94	6 379 973,30	5 739 706,97	245 036,32	5 494 670,65	640 006,33	260,00	0,00	0,00	0,00	6 338 800,64	6 338 800,64	4 919 082,40	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-262 069,90	-252 069,90	-240 069,90	-69,90	-240 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 470 204,04	6 141 403,40	5 501 137,07	244 966,42	5 256 170,65	640 006,33	260,00	0,00	0,00	0,00	6 328 800,64	6 328 800,64	4 919 082,40	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 456 343,90	4 456 343,90	4 433 083,90	230 614,00	4 202 469,90	23 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-240 069,90	-240 069,90	-240 069,90	-69,90	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 228 274,00	4 228 274,00	4 193 014,00	230 544,10	3 962 469,90	35 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	333 350,00	333 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	321 350,00	321 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 457 904,72	81 622,32	81 622,32	14 422,32	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 282,40	5 376 282,40	4 919 082,40	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 459 404,72	83 122,32	83 122,32	14 422,32	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 282,40	5 376 282,40	4 919 082,40	0,00	0,00		
90095		Pozostala działalność	przed zmianą	1 252 588,99	347 950,75	287 950,75	0,00	287 950,75	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 638,24	904 638,24	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 242 588,99	347 950,75	287 950,75	0,00	287 950,75	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 638,24	894 638,24	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 706 993,67	1 159 993,67	213 500,00	0,00	213 500,00	946 493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 678 993,67	1 159 993,67	213 500,00	0,00	213 500,00	946 493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 205 993,67	658 993,67	14 000,00	0,00	14 000,00	644 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 177 993,67	658 993,67	14 000,00	0,00	14 000,00	644 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	96 359 425,49	67 651 323,67	37 943 581,48	23 559 163,64	14 384 417,84	11 646 413,20	16 362 029,84	799 299,15	0,00	900 000,00	28 708 101,82	25 708 101,82	7 010 304,93	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenie	-2 352 632,33	-326 778,11	-314 778,11	-32 266,75	-282 511,36	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 025 854,22	-2 025 854,22	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 552,55	31 552,55	19 552,55	5 150,78	14 401,77	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 058 345,71	67 356 098,11	37 648 355,92	23 532 047,67	14 116 308,25	11 646 413,20	16 362 029,84	799 299,15	0,00	900 000,00	26 702 247,60	23 702 247,60	7 010 304,93	0,00	3 000 000,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/381/2021
Rady Gminy Psary z dnia 16 grudnia 2021 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	- 2 913 299,23	2 086 700,77
		Razem: 12 536 268,24	Razem: -2 913 299,23	Razem: 9 622 969,01

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	Pozostała działalność		
		2010	36 376,01	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	87 345,16	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	29 571,00	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
752	Ochrona narodowa			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		
		2010	800,00	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	135 514,43	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	549,80	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
852	Pomoc społeczna			

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		2010	11 876,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
		2010	182 300,00	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	12 482 223,00	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	2 348 544,00	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	283,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85504	Wspieranie rodziny		
		2010	10,00	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	16 334,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	RAZEM		15 335 026,40	

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
Razem 010			36 376,01 zł	
010	01095	4210	713,25	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	35 662,76	Różne opłaty i składki
Razem 750			116 916,16	
750	75011	4010	72 701,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	12 507,07	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 781,11	Składki na Fundusz Pracy
		4210	355,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	75056	3020	13 443,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3040	14 500,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	887,67	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	152,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	21,75	Składki na Fundusz Pracy
		4210	266,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	300,00	Zakup energii
Razem 751			3 300,00	
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
Razem 752			800,00	
752	75212	4700	800,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Razem 801			135 514,43	
801	80153	4210	1 341,71	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	134 172,72	Zakup środków dydaktycznych i książek
Razem 851			549,80	
851	85195	4010	253,90	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4210	22,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	122,00	Zakup usług pozostałych
		4410	151,90	Podróże służbowe krajowe
Razem 852			194 176,00	
852	85219	3110	11 700,00	Świadczenia społeczne
852	85219	4210	176,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85278	3110	182 300,00	Świadczenia społeczne
Razem 855			14 847 394,00	
855	85501	3110	12 377 018,00	Świadczenia społeczne
		4010	72 687,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	14 388,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 334,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	10 871,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	3 461,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 564,00	Zakup usług pozostałych
		4700	900,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502	3110	2 150 176,00	Świadczenia społeczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
		4010	54 387,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	142 063,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 332,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	535,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	51,00	Zakup usług pozostałych
855	85503	4210	283,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	3110	0,00	Świadczenia społeczne
		4010	10,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	0,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85513	4130	16 334,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
RAZEM			15 335 026,40	

Dotacje udzielane z budżetu w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	12 409 938,98
			Dotacje podmiotowe	2 681 928,20
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	1 699 308,20
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	982 620,00
			Dotacje przedmiotowe	2 224 753,00
600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	880 753,00
710	71035	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	59 000,00
900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	35 000,00
900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	247 006,33
900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	298 000,00
900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	60 000,00
926	92601	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	644 993,67
			Dotacje celowe	7 503 257,78
600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	5 734 814,00
750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	253 418,00
600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 280,00
010	01010	6210	Dotacja celowa dla ZGK	900 000,00
801	80104	2310	Dotacje dla jednostek systemu oświaty	450 000,00
600	60013	6630	Dotacja dla Województwa Śląskiego - Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie	0,00
600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu - Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	42 145,78
754	75411	6620	Dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	50 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi	30 000,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	40 600,00
			Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	682 427,00
			Dotacje celowe	682 427,00

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Sarnów na zakup samochodu strażackiego	380 927,00
900	90005	6230	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025"	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	0,00
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	301 500,00
				13 092 365,98

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Kwota
801	Oświata i wychowanie			1 099 750,00
	80101		Szkoły Podstawowe	322 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	300,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	200,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	5 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	10 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	16 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	8 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	14 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 950,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	58 950,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	90 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	65 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	50 000,00
	80104		Przedszkola	28 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	12 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 050,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	14 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	748 750,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	468 750,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	110 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	180 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	178 750,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	120 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	160 000,00
DOCHODY RAZEM				1 099 750,00
Wydatki				
801	Oświata i wychowanie			1 099 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	322 950,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	130,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	100,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	10,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 790,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	12 290,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	12 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	13 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	3 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 940,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	60 950,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	85 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	68 990,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	12 090,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	1 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	5 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	3 100,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	990,00
	80104		Przedszkola	28 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	9 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 050,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	13 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	1 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	748 750,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	50,00
		4220	Zakup środków żywności	748 700,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	230 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	180 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	178 750,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	159 950,00
WYDATKI RAZEM				1 099 750,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Dochody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z innych ustaw i wydatki nimi finansowane

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii				
	Dział	Rozdział	Źródło	Kwota
dochód	756	75618	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	245 511,08
wydatek	851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 711,00
Kary za korzystanie ze środowiska				
dochód	900	90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	26 000,00
wydatek	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii	26 000,00
Gospodarka odpadami komunalnymi				
dochód	900	90002	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 790 930,10
wydatek	900	90002	System gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	4 228 274,00
			Odbiór z zagospodarowanie odpadów	3 908 969,90
			zakup pojemników na odpady komunalne	53 500,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
			wynagrodzenia	150 000,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
			Składki ZUS	32 504,00
			Składkino FP	3 920,00
			wynagrodzenia bezosobowe	31 940,00
			transport pojemników	35 000,00
			Wpłaty na PPK	2 180,10

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/381/2021 Rady Gminy
Psary z dnia 16 grudnia 2021r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok				
I Stan środków obrotowych na początek roku				100 000,00
II Planowane przychody				
lp	dział	rozdział		plan na rok 2021
1	2	3	4	5
	010	Rolnictwo i łowiectwo		4 579 766,38
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 579 766,38
	w tym dotacja na inwestycje			900 000,00
	600	Transport i łączność		1 351 753,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 351 753,00
	710	Działalność usługowa		78 000,00
		71035	Cmentarze	78 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		892 694,33
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	314 344,33
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 350,00
		90095	Pozostała działalność	150 000,00
	926	Kultura fizyczna		867 604,91
		92601	Obiekty sportowe	867 604,91
RAZEM				7 769 818,62
III Planowane koszty				
lp	dział	rozdział		plan na rok 2021
1	2	3	4	8
	010	Rolnictwo i łowiectwo		3 934 289,48
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 934 289,48
	w tym z dotacji na inwestycje			900 000,00
	600	Transport i łączność		1 173 789,78
		60016	Drogi publiczne gminne	1 173 789,78
	710	Działalność usługowa		74 000,00
		71035	Cmentarze	74 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 895 444,43
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 635,85
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 550,52
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 145 953,80
		90095	Pozostała działalność	126 304,26
	926	Kultura fizyczna		692 294,93
		92601	Obiekty sportowe	692 294,93
			RAZEM	7 769 818,62
IV Stan środków obrotowych na koniec roku				100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 700 660,07	- 1 753 854,22	2 946 805,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	622 000,00	- 562 854,22	59 145,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 15 000,00	17 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00	- 547 854,22	42 145,78
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych: dokończenie budowy chodnika w drodze powiatowej nr 4783S w Gołąsży Bisce, przebudowa drogi powiatowej 4783 S (budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Leśna w Górze Siewierskiej)	590 000,00	- 547 854,22	42 145,78
	60016		Drogi publiczne gminne	4 051 380,07	- 1 166 000,00	2 885 380,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 532,54	- 1 166 000,00	2 085 532,54
			Budowa Centrum przesiadkowego w Psarach polegająca na budowie drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą	1 060 980,97	- 1 049 000,00	11 980,97
			Budowa ul. Kasztanowej w Psarach	85 000,00	- 68 000,00	17 000,00
			Budowa ul. Grabowej w Psarach	62 000,00	- 49 000,00	13 000,00
630			Turystyka	2 519 750,00	- 170 000,00	2 349 750,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 519 750,00	- 170 000,00	2 349 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 375,00	- 170 000,00	1 058 375,00
			Zagłębiowski park linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	1 228 375,00	- 170 000,00	1 058 375,00
801			Oświata i wychowanie	1 832 754,73	- 44 000,00	1 788 754,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 832 754,73	- 44 000,00	1 788 754,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 754,73	- 64 000,00	1 438 754,73

			Wymiana kanalizacji w SP Dąbie	64 000,00	- 64 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	20 000,00	350 000,00
			Zakup innowacyjnego systemu do prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 338 800,64	- 10 000,00	6 328 800,64
	90095		Pozostała działalność	904 638,24	- 10 000,00	894 638,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 638,24	- 10 000,00	894 638,24
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	547 000,00	- 28 000,00	519 000,00
	92601		Obiekty sportowe	547 000,00	- 28 000,00	519 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	- 28 000,00	519 000,00
			Modernizacja boiska w Strzyżowicach	77 000,00	- 18 000,00	59 000,00
			Modernizacja budynku szatni Psary	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem				28 708 101,82	- 2 005 854,22	26 702 247,60

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Umowy i porozumienia	
600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu - Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	42 145,78
754	75411	6620	Dotacja dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie	50 000,00
801	80104	2310	Dotacja dla jednostek systemu oświaty	450 000,00
600	60013	6630	Dotacja dla Województwa Śląskiego - Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie	0,00
				542 145,78

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały dotyczy:

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Zmniejszenie dochodów bieżących na zadaniu „Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko COVID-19” oraz „Promocja szczepień przeciwko COVID-19” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

W dziale 855 – Rodzina

Zwiększenie dochodów przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Decyzją Nr FBI.3111.26.23.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 12 listopada 2021r.

Zwiększenie dochodów pochodzących z środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach Programu "Program Asystent Rodziny na rok 2021" (Umowa Nr PSVI.943.8.105.2021 z dnia 13 grudnia 2021).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiany w dochodach bieżących – aktualizacja prognozy wpływów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadzenie planu dochodów majątkowych na zadanie ”Zakup wyposażenia do Szkół w ramach Programu – Laboratoria Przyszłości” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Zmiana w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększenie kwoty na wydatki bieżące – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 – Transport i łączność

Zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W dziale 630 – Turystyka

Zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dostosowujące plan do faktycznych potrzeb.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu wydatków bieżących na usunięcie awarii w samochodzie OSP Preczów.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym oraz pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących dostosowujące plan do faktycznych potrzeb.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu „Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko COVID-19” oraz „Promocja szczepień przeciwko COVID-19” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, oraz pozostałe zmiany w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zmiany, bez zwiększenia planu ogółem, dostosowujące plan do faktycznych potrzeb.

W dziale 855 – Rodzina

Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Decyzją Nr FBI.3111.26.23.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 12 listopada 2021r. oraz zwiększenie wydatków w ramach Programu "Program Asystent Rodziny na rok 2021" (Umowa Nr PSVI.943.8.105.2021 z dnia 13 grudnia 2021) oraz inne zmiany dostosowujące plan do faktycznych potrzeb.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Zmiany w wydatkach związanych: z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – dostosowanie planu do prognozy faktycznych płatności, modyfikacją planu dotacji przedmiotowej dla ZGK, innymi zmianami dostosowującymi plan do faktycznych potrzeb.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Zmiana w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały dotyczy:

Zmniejszenia planu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Zmiana w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały dotyczy:

Wprowadzenie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, opisanych powyżej.

Zmiana w załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały dotyczy:

Zmiany w planie dotacji przedmiotowej dla ZGK (zwiększenie w rozdz. 90002 i zmniejszenie w rozdz. 90004). Zmniejszenie dotacji dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych oraz zmniejszenie dotacji dla Województwa Śląskiego na wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Gródkowie.

Zmiana w załączniku nr 6 do niniejszej Uchwały dotyczy:

Zmiany w planie na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZSP nr 1 nr 6/2021/22 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Zmiana w załączniku nr 7 do niniejszej Uchwały dotyczy:

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani oraz gospodarką odpadami komunalnymi.

Zmiana w załączniku nr 8 do niniejszej Uchwały dotyczy:

Zmiany w planie przychodów i kosztów ZGK dostosowujące plan do faktycznych potrzeb (zmiany w dziale 010,600,900).

Zmiana w załączniku nr 9 do niniejszej Uchwały dotyczy:

Zmniejszenie na zadaniach inwestycyjnych dostosowujące plan do faktycznej realizacji.

Zmiana w załączniku nr 10 do niniejszej Uchwały dotyczy:

Zmniejszenie planu dotacji dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych oraz zmniejszenie dotacji dla Województwa Śląskiego na wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Gródkowie.