

UCHWAŁA NR L/516/2022
RADY GMINY PSARY

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Psary
uchwała:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 r. poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 5.071.541,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 79.221.643,69 zł, w tym:

- dochody bieżące – 73.102.533,84 zł,
- dochody majątkowe – 6.119.109,85 zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 5.071.541,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi – 97.893.852,41 zł w tym:

- wydatki bieżące – 71.200.534,15 zł,
- wydatki majątkowe – 26.693.318,26 zł.

3. Dokonać zmian w załączniku „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej Uchwały.

4. Dokonać zmian w załączniku "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej", zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszej Uchwały.

5. Dokonać zmian w załączniku "Plan dochodów z rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. Dokonać zmian w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego 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 L/516/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 736,70	-56 845,51	154,41	92 045,60
			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
				148 736,70	-56 845,51	154,41	92 045,60
			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	0,00	0,00	154,41	154,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	-55 845,51	0,00	49 154,49
600			Transport i łączność	32 400,00	-900,00	0,00	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 400,00	-900,00	0,00	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-900,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 000,00	-245 782,20	10,00	170 227,80
			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
				416 000,00	-245 782,20	10,00	170 227,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	-3 948,51	0,00	51,49

Strona 1 z 8

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	-13 800,00	0,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-119 733,69	0,00	266,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	-108 300,00	0,00	151 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	10,00	2 010,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	1 152 086,01	-1 027 000,00	1 294,54	126 380,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 152 086,01	-1 027 000,00	1 294,54	126 380,55
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-11 000,00	0,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 114,28	1 114,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010 000,00	-1 008 000,00	0,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 675,18	0,00	180,26	13 855,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 509,00	0,00	34 701,00	351 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				316 509,00	0,00	34 701,00	351 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 701,00	34 701,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 105 655,51	-776 955,00	105 800,00	36 434 500,51
			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
				37 105 655,51	-776 955,00	105 800,00	36 434 500,51
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 850 000,00	-350 000,00	50 000,00	12 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	-112 000,00	0,00	308 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	-2 975,00	0,00	24 025,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00	0,00	15 700,00	281 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	-150 000,00	0,00	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	-140 000,00	0,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-14 000,00	0,00	86 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	0,00	200,00	8 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	-7 000,00	36 500,00	63 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-980,00	0,00	20,00
758			Różne rozliczenia	12 701 774,85	0,00	565 030,64	13 266 805,49
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 701 774,85	0,00	565 030,64	13 266 805,49
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 220,06	0,00	70 030,64	329 250,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 021 239,30	-139 341,00	28 882,68	910 780,98
			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	132 997,45	-42 341,00	28 359,07	119 015,52
				1 021 239,30	-139 341,00	28 882,68	910 780,98
			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	132 997,45	-42 341,00	28 359,07	119 015,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	523,61	523,61

Strona 3 z 8

		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 950,00	-97 000,00	0,00	106 950,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 124,90	0,00	26 783,57	41 908,47
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 575,50	1 575,50
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 872,55	-42 341,00	0,00	75 531,55
852			Pomoc społeczna	7 776 009,73	0,00	36 192,00	7 812 201,73
			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	102 024,48	0,00	0,00	102 024,48
				7 776 009,73	0,00	36 192,00	7 812 201,73
			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	102 024,48	0,00	0,00	102 024,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 119 827,00	0,00	36 192,00	1 156 019,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 824,00	-170,00	0,00	25 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 824,00	-170,00	0,00	25 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 840,00	-170,00	0,00	13 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 072,00	-95 900,00	100 889,79	4 605 061,79
			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	15 200,00	0,00	53 245,84	68 445,84
				4 600 072,00	-95 900,00	100 889,79	4 605 061,79
			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	15 200,00	0,00	53 245,84	68 445,84
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,15	0,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 336,64	8 336,64

Strona 4 z 8

		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	32 712,34	58 712,34
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	-95 000,00	0,00	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-900,00	1 375,99	1 475,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	442,80	442,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	4 776,03	5 776,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 200,00	0,00	53 245,84	68 445,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 147,03	-32,00	0,00	168 115,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 147,03	-32,00	0,00	168 115,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	-32,00	0,00	2 368,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 427,50	3 427,50
			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
				0,00	0,00	3 427,50	3 427,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,00	28,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 399,50	3 399,50
			bieżące razem:	74 553 076,99	-2 342 925,71	892 382,56	73 102 533,84
			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	287 271,93	-42 341,00	81 604,91	326 535,84

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 506,00	-394 506,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 506,00	-394 506,00	0,00	0,00
				394 506,00	-394 506,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 506,00	-394 506,00	0,00	0,00

Strona 5 z 8

		6257	Dotacja celowa 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	394 506,00	-394 506,00	0,00	0,00
630			Turystyka	944 203,47	-944 203,47	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944 203,47	-944 203,47	0,00	0,00
				944 203,47	-944 203,47	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944 203,47	-944 203,47	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	944 203,47	-944 203,47	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 327,21	-13 079,85	0,00	207 247,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 327,21	-13 079,85	0,00	207 247,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	327,21	-79,85	0,00	247,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	-13 000,00	0,00	207 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14 799,00	14 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	14 799,00	14 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 799,00	14 799,00
801			Oświata i wychowanie	878 347,35	-70 598,49	0,00	807 748,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	417 248,86	0,00	0,00	417 248,86
				878 347,35	-70 598,49	0,00	807 748,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	417 248,86	0,00	0,00	417 248,86

Strona 6 z 8

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 598,49	-70 598,49	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 423 403,57	-2 233 409,16	0,00	4 189 994,41
			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	5 557 499,75	-1 890 284,71	0,00	3 667 215,04
				6 423 403,57	-2 233 409,16	0,00	4 189 994,41
			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	5 557 499,75	-1 890 284,71	0,00	3 667 215,04
		6257	Dotacja celowa 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	5 557 499,75	-1 890 284,71	0,00	3 667 215,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	458 003,46	-81 000,00	0,00	377 003,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	361 095,91	-256 083,00	0,00	105 012,91
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 804,45	-6 041,45	0,00	40 763,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
majątkowe razem:				9 740 107,82	-3 655 796,97	34 799,00	6 119 109,85
			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	7 867 870,08	-3 228 994,18	0,00	4 638 875,90

Strona 7 z 8

	Ogółem:	84 293 184,81	-5 998 722,68	927 181,56	79 221 643,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 155 142,01	-3 271 335,18	81 604,91	4 965 411,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 8 z 8

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/516/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udz. 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	11 066 654,27	179 636,70	179 636,70	0,00	179 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887 017,57	3 401 017,57	1 193 214,89	0,00	7 486 000,00
				zmniejszenie	-703 530,46	-49 600,00	-49 600,00	0,00	-49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 930,46	-653 930,46	-6 436,18	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	10 363 123,81	130 036,70	130 036,70	0,00	130 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233 087,11	2 747 087,11	1 186 778,71	0,00	7 486 000,00
01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	10 644 917,57	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549 917,57	3 063 917,57	1 144 314,89	0,00	7 486 000,00	
			zmniejszenie	-519 962,30	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 962,30	-479 962,30	-6 336,18	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	10 124 955,27	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 955,27	2 583 955,27	1 137 978,71	0,00	7 486 000,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	347 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 100,00	337 100,00	48 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-182 968,16	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 968,16	-173 968,16	-100,00	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	164 131,84	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 131,84	163 131,84	48 800,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 874 700,76	4 691 469,00	1 536 000,00	360,00	1 535 640,00	3 155 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 231,76	6 183 231,76	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 429 792,54	-451 754,00	-451 754,00	0,00	-451 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 978 038,54	-1 978 038,54	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	30,64	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 444 938,86	4 239 715,00	1 084 246,00	360,00	1 083 886,00	3 155 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 223,86	4 205 223,86	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736,00	-736,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 231 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 764,00	1 231 764,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 302 610,76	1 356 000,00	1 356 000,00	360,00	1 355 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 610,76	4 946 610,76	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 429 056,54	-451 754,00	-451 754,00	0,00	-451 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 977 302,54	-1 977 302,54	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	30,64	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 873 584,86	904 246,00	904 246,00	360,00	903 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 338,86	2 969 338,86	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,87	-17,87	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	69 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 482,13	69 482,13	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,87	-17,87	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	69 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 482,13	69 482,13	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	680 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-373 007,56	-59 780,00	-59 780,00	0,00	-59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 227,56	-313 227,56	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	306 992,44	100 220,00	100 220,00	0,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 772,44	206 772,44	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	680 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-373 007,56	-59 780,00	-59 780,00	0,00	-59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 227,56	-313 227,56	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	306 992,44	100 220,00	100 220,00	0,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 772,44	206 772,44	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 5

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udz. 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	na programy fin. z udz. 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	185 200,00	185 200,00	185 200,00	5 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 200,00	-37 200,00	-37 200,00	-5 200,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	100 200,00	100 200,00	100 200,00	5 200,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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		
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Cmentarze	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 051 609,74	9 828 609,74	9 101 312,74	6 956 442,02	2 144 870,72	130 047,00	597 250,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-263 738,00	-175 238,00	-143 238,00	0,00	-143 238,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-88 500,00	-88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 824,26	36 824,26	36 824,26	180,26	36 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 824 696,00	9 690 196,00	8 994 899,00	6 956 622,28	2 038 276,72	130 047,00	565 250,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	117 082,27	117 082,27	117 082,27	110 251,77	6 830,50	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	180,26	180,26	180,26	180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	117 262,53	117 262,53	117 262,53	110 432,03	6 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	392 000,00	392 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	390 000,00	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	8 784 230,47	8 561 230,47	8 539 230,47	6 796 190,25	1 743 040,22	0,00	22 000,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-173 738,00	-85 238,00	-75 238,00	0,00	-75 238,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-88 500,00	-88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 644,00	36 644,00	36 644,00	0,00	36 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 647 136,47	8 512 636,47	8 500 636,47	6 796 190,25	1 704 446,22	0,00	12 000,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	396 250,00	396 250,00	301 000,00	10 000,00	291 000,00	0,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	374 250,00	374 250,00	301 000,00	10 000,00	291 000,00	0,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	354 047,00	354 047,00	134 000,00	40 000,00	94 000,00	130 047,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	294 047,00	294 047,00	74 000,00	40 000,00	34 000,00	130 047,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 553 717,11	1 049 457,20	981 957,20	97 210,00	884 747,20	0,00	67 500,00	0,00	0,00	504 259,91	504 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 929,21	-10 410,00	-10 410,00	-410,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 519,21	-1 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 545,70	35 645,70	35 645,70	410,00	35 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 592 333,60	1 074 692,90	1 007 192,90	97 210,00	909 982,90	0,00	67 500,00	0,00	0,00	517 640,70	517 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 153 808,11	649 548,20	591 048,20	97 210,00	493 838,20	0,00	58 500,00	0,00	0,00	504 259,91	504 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 929,21	-10 410,00	-10 410,00	-410,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 519,21	-1 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 545,70	35 645,70	35 645,70	410,00	35 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 192 424,60	674 783,90	616 283,90	97 210,00	519 073,90	0,00	58 500,00	0,00	0,00	517 640,70	517 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 310 721,16	21 286 025,74	20 084 188,65	16 796 511,20	3 287 677,45	0,00	637 283,73	564 553,36	0,00	0,00	4 024 695,42	4 024 695,42	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 775,13	-93 775,13	-91 775,13	-27 610,00	-64 165,13	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	122 109,20	104 109,20	75 750,13	5 845,00	69 905,13	0,00	0,00	28 359,07	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 339 055,23	21 296 359,81	20 068 163,65	16 774 746,20	3 293 417,45	0,00	635 283,73	592 912,43	0,00	0,00	4 042 695,42	4 042 695,42	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	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 fin. z udz. 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 fin. z udz. 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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 062 347,31	13 088 651,89	12 108 224,41	10 676 623,85	1 431 600,56	0,00	415 874,12	564 553,36	0,00	0,00	3 973 695,42	3 973 695,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 898,66	-28 898,66	-26 898,66	-7 500,00	-19 398,66	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 283,20	48 283,20	19 924,13	0,00	19 924,13	0,00	0,00	28 359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 081 731,85	13 108 036,43	12 101 249,88	10 669 123,85	1 432 126,03	0,00	413 874,12	592 912,43	0,00	0,00	3 973 695,42	3 973 695,42	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	879 067,54	879 067,54	847 957,93	797 551,03	50 406,90	0,00	31 109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	878 657,54	878 657,54	847 547,93	797 141,03	50 406,90	0,00	31 109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 396 742,20	3 396 742,20	3 302 396,20	2 495 962,00	806 434,20	0,00	94 346,00	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	47 881,00	47 881,00	47 881,00	3 500,00	44 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 444 623,20	3 444 623,20	3 350 277,20	2 499 462,00	850 815,20	0,00	94 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	750 567,66	750 567,66	714 499,66	682 501,00	31 998,66	0,00	36 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,51	-700,51	-700,51	0,00	-700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	752 367,15	752 367,15	716 299,15	683 001,00	33 298,15	0,00	36 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	529 852,09	529 852,09	529 852,09	90 920,97	438 931,12	0,00	0,00	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	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489 852,09	489 852,09	489 852,09	90 920,97	398 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	72 833,00	72 833,00	72 833,00	0,00	72 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 833,00	72 833,00	72 833,00	0,00	72 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 021 107,00	1 021 107,00	1 018 167,00	913 557,35	104 609,65	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-233,00	-233,00	-233,00	-100,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 022 119,00	1 022 119,00	1 019 179,00	914 702,35	104 476,65	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	389 695,00	355 695,00	343 901,00	294 259,00	49 642,00	0,00	11 794,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	389 695,00	337 695,00	325 901,00	276 259,00	49 642,00	0,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	1 048 643,29	1 031 643,29	986 491,29	844 236,00	142 255,29	0,00	45 152,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 901,96	-3 901,96	-3 901,96	-1 000,00	-2 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 048 241,33	1 031 241,33	986 089,33	843 236,00	142 853,33	0,00	45 152,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	58 598,22	58 598,22	58 598,22	900,00	57 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-931,00	-931,00	-931,00	0,00	-931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 667,22	57 667,22	57 667,22	900,00	56 767,22	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	10 161 827,77	10 161 827,77	2 335 297,00	1 466 499,00	868 798,00	0,00	7 622 996,25	203 534,52	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	36 192,00	36 192,00	112,00	112,00	0,00	0,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 198 019,77	10 198 019,77	2 335 409,00	1 466 611,00	868 798,00	0,00	7 659 076,25	203 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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 fin. z udz. 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 fin. z udz. 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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	7 481 807,77	7 481 807,77	134 742,00	62 470,00	72 272,00	0,00	7 143 531,25	203 534,52	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	36 192,00	36 192,00	112,00	112,00	0,00	0,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 517 999,77	7 517 999,77	134 854,00	62 582,00	72 272,00	0,00	7 179 611,25	203 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	155 244,00	155 244,00	15 390,00	1 550,00	13 840,00	0,00	139 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 635,00	-49 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 634,00	105 634,00	15 390,00	1 550,00	13 840,00	0,00	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	0,00	
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 575,00	1 575,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	26 754,00	26 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 635,00	-16 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 635,00	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	10 119,00	10 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 532 720,80	9 449 759,00	2 019 428,00	1 483 308,00	536 120,00	0,00	7 397 831,00	32 500,00	0,00	0,00	82 961,80	82 961,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 617,80	-3 948,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	-3 718,00	0,00	0,00	-8 669,80	-8 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 520 333,00	9 446 041,00	2 019 428,00	1 483 308,00	536 120,00	0,00	7 397 831,00	28 782,00	0,00	0,00	74 292,00	74 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 696 036,80	1 613 075,00	1 609 575,00	1 252 645,00	356 930,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	82 961,80	82 961,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 899,80	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 669,80	-8 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 687 367,00	1 613 075,00	1 609 575,00	1 252 645,00	356 930,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	74 292,00	74 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	37 050,00	37 050,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 718,00	-3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 718,00	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	33 332,00	33 332,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 350 902,98	6 275 287,65	6 186 358,13	313 770,55	5 872 587,58	0,00	929,52	88 000,00	0,00	0,00	6 075 615,33	6 075 615,33	2 426 726,86	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-963 348,29	-260 952,68	-257 714,24	0,00	-257 714,24	0,00	0,00	-3 238,44	0,00	0,00	-702 395,61	-702 395,61	-5 458,33	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 238,44	3 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 390 793,13	6 017 573,41	5 928 643,89	313 770,55	5 614 873,34	0,00	929,52	88 000,00	0,00	0,00	5 373 219,72	5 373 219,72	2 421 268,53	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	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	356 500,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 852 266,28	207 584,55	119 584,55	31 070,55	88 514,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	2 644 681,73	2 644 681,73	1 893 626,86	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 937,08	-3 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 238,44	0,00	0,00	-15 698,64	-15 698,64	-5 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 238,44	3 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 836 567,64	207 584,55	119 584,55	31 070,55	88 514,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	2 628 983,09	2 628 983,09	1 888 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy fin. z udz. 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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 160 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-307 174,24	-7 174,24	-7 174,24	0,00	-7 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 825,76	852 825,76	852 825,76	0,00	852 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 427 136,70	363 703,10	363 703,10	0,00	363 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 433,60	3 063 433,60	533 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-387 236,97	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 696,97	-386 696,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 039 899,73	363 163,10	363 163,10	0,00	363 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 736,63	2 676 736,63	533 100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 138 648,75	1 241 456,00	896 706,00	0,00	896 706,00	344 750,00	0,00	0,00	0,00	897 192,75	897 192,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-382 144,50	-86 994,50	-86 994,50	0,00	-86 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 150,00	-295 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 756 504,25	1 154 461,50	809 711,50	0,00	809 711,50	344 750,00	0,00	0,00	0,00	602 042,75	602 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 589 322,35	692 129,60	692 129,60	0,00	692 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	897 192,75	897 192,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-368 444,50	-73 294,50	-73 294,50	0,00	-73 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 150,00	-295 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 877,85	618 835,10	618 835,10	0,00	618 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	602 042,75	602 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	549 326,40	549 326,40	204 576,40	0,00	204 576,40	344 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 626,40	535 626,40	190 876,40	0,00	190 876,40	344 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 965 393,53	72 263 556,86	45 613 069,48	27 341 202,50	18 271 866,98	7 288 255,00	16 463 644,50	888 587,88	0,00	2 010 000,00	30 701 836,67	23 215 836,67	3 719 941,75	0,00	7 486 000,00
				zmniejszenie	-5 320 736,36	-1 279 287,31	-1 188 695,87	-33 220,00	-1 155 475,87	0,00	-83 635,00	-6 956,44	0,00	0,00	-4 041 449,05	-4 041 449,05	-11 894,51	0,00	0,00
				zwiększenie	249 195,24	216 264,60	148 562,09	6 547,26	142 014,83	0,00	36 105,00	31 597,51	0,00	0,00	32 930,64	32 930,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 893 852,41	71 200 534,15	44 572 932,70	27 314 529,76	17 258 405,94	7 288 255,00	16 416 114,50	913 228,95	0,00	2 010 000,00	26 693 318,26	19 207 318,26	3 708 047,24	0,00	7 486 000,00

Strona 5 z 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Uchwały Nr L/516/2022 Rady Gminy Psary
z dnia 15 grudnia 2022 roku

dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		15 372 934,93	36 372,26	0,00	15 409 307,19
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	42 736,70	0,00	0,00	42 736,70
01095	Pozostała działalność	42 736,70	0,00	0,00	42 736,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 736,70	0,00	0,00	42 736,70
750	<i>Administracja publiczna</i>	117 082,27	180,26	0,00	117 262,53
75011	Urzędy wojewódzkie	117 082,27	180,26	0,00	117 262,53
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 407,09	0,00	0,00	103 407,09
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 675,18	180,26	0,00	13 855,44
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	400,00	0,00	0,00	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00	400,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	233 580,00	0,00	0,00	233 580,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	233 580,00	0,00	0,00	233 580,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 580,00	0,00	0,00	233 580,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	101 267,85	0,00	0,00	101 267,85
80153		101 267,85	0,00	0,00	101 267,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 267,85	0,00	0,00	101 267,85
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	384,86	0,00	0,00	384,86
85195	Pozostała działalność	384,86	0,00	0,00	384,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	384,86	0,00	0,00	384,86

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Uchwały Nr L/516/2022 Rady Gminy Psary
z dnia 15 grudnia 2022 roku

dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
852	Pomoc społeczna	7 229 229,25	36 192,00	0,00	7 265 421,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 256,00	0,00	0,00	13 256,00
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	13 256,00	0,00	0,00	13 256,00
85295	Pozostała działalność	7 215 973,25	36 192,00	0,00	7 252 165,25
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	430 886,25	0,00	0,00	430 886,25
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 119 827,00	36 192,00	0,00	1 156 019,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 665 260,00	0,00	0,00	5 665 260,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00
855	Rodzina	7 643 270,00	0,00	0,00	7 643 270,00
85501	Świadczenia wychowawcze	5 047 160,00	0,00	0,00	5 047 160,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 047 160,00	0,00	0,00	5 047 160,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 550,00	0,00	0,00	2 570 550,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 541 550,00	0,00	0,00	2 541 550,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	323,00	0,00	0,00	323,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323,00	0,00	0,00	323,00
85513		25 237,00	0,00	0,00	25 237,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 237,00	0,00	0,00	25 237,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Uchwały Nr L/516/2022 Rady Gminy Psary
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**plan przed
zmianami**

zwiększenia

zmniejszenia

plan na dzień

dział-rozdz-par

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Uchwały Nr L/516/2022 Rady Gminy Psary
z dnia 15 grudnia 2022 roku

dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		15 372 934,93	36 372,26	0,00	15 409 307,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 736,70	0,00	0,00	42 736,70
01095	Pozostała działalność	42 736,70	0,00	0,00	42 736,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,97	0,00	0,00	837,97
4430	Różne opłaty i składki	41 898,73	0,00	0,00	41 898,73
750	Administracja publiczna	117 082,27	180,26	0,00	117 262,53
75011	Urzędy wojewódzkie	117 082,27	180,26	0,00	117 262,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 137,30	0,00	0,00	86 137,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 804,29	0,00	0,00	14 804,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,50	0,00	0,00	2 110,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0,00	355,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 475,50	0,00	0,00	6 475,50
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 042,36	150,76	0,00	6 193,12
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 157,32	29,50	0,00	1 186,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 580,00	0,00	0,00	233 580,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	233 580,00	0,00	0,00	233 580,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 940,00	0,00	0,00	204 940,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 280,00	0,00	0,00	24 280,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 360,00	0,00	0,00	4 360,00
801	Oświata i wychowanie	101 267,85	0,00	0,00	101 267,85
80153		101 267,85	0,00	0,00	101 267,85

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Uchwały Nr L/516/2022 Rady Gminy Psary
z dnia 15 grudnia 2022 roku

dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,63	0,00	0,00	1 002,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 265,22	0,00	0,00	100 265,22
851	Ochrona zdrowia	384,86	0,00	0,00	384,86
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	384,86	0,00	0,00	384,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,73	0,00	0,00	177,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,40	0,00	0,00	15,40
4300	Zakup usług pozostałych	85,40	0,00	0,00	85,40
4410	Podróże służbowe krajowe	106,33	0,00	0,00	106,33
852	Pomoc społeczna	7 229 229,25	36 192,00	0,00	7 265 421,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 256,00	0,00	0,00	13 256,00
3110	Świadczenia społeczne	13 061,00	0,00	0,00	13 061,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00	0,00	195,00
85295	Pozostała działalność	7 215 973,25	36 192,00	0,00	7 252 165,25
3110	Świadczenia społeczne	5 984 906,25	0,00	0,00	5 984 906,25
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	968 600,00	34 080,00	0,00	1 002 680,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 605,00	2 000,00	0,00	146 605,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 980,00	0,00	0,00	47 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	0,00	0,00	6 888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	0,00	0,00	980,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 492,00	0,00	0,00	20 492,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 622,00	112,00	0,00	6 734,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00
855	Rodzina	7 643 270,00	0,00	0,00	7 643 270,00
85501	Świadczenia wychowawcze	5 047 160,00	0,00	0,00	5 047 160,00
3110	Świadczenia społeczne	5 030 576,00	0,00	0,00	5 030 576,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 645,00	0,00	0,00	14 645,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,00	0,00	0,00	1 723,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Uchwały Nr L/516/2022 Rady Gminy Psary
z dnia 15 grudnia 2022 roku

dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	0,00	0,00	216,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 550,00	0,00	0,00	2 570 550,00
3110	Świadczenia społeczne	2 326 863,00	0,00	0,00	2 326 863,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	0,00	0,00	58 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 553,00	0,00	0,00	154 553,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,00	0,00	0,00	1 326,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	0,00	0,00	531,00
4300	Zakup usług pozostałych	77,00	0,00	0,00	77,00
85503	Karta Dużej Rodziny	323,00	0,00	0,00	323,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	0,00	0,00	323,00
85513		25 237,00	0,00	0,00	25 237,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 237,00	0,00	0,00	25 237,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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			1 188 800,00
	80101		Szkoły Podstawowe	295 350,00
		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	53 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	7 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	10 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	15 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	16 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	13 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	8 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 350,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	40 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	80 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	100,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	66 250,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	40 000,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	1 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	13 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	1 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	877 450,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	555 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	150 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	190 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	188 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	27 500,00
		0830	Wpływy z usług	321 950,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	80 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	160 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	26 950,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	55 000,00
DOCHODY RAZEM				1 188 800,00
Wydatki				
801	Oświata i wychowanie			1 188 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	295 350,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	10,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	10,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 770,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	12 090,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	12 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	13 690,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	12 990,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 250,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	42 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	75 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	66 250,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	14 290,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	1 200,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	5 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	3 100,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	4 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	990,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	6 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	3 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	3 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług	200,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	200,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	877 450,00
		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	767 950,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	230 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	190 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	188 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	159 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 450,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	26 950,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	82 500,00
WYDATKI RAZEM				1 188 800,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Zadania inwestycyjne - załącznik nr 5 do Uchwały Nr L/516/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022 rok

		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-zad					
Razem:		10 462 212,97	32 930,64	4 041 449,05	6 453 694,56
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	3 201 017,57	0,00	653 930,46	2 547 087,11
01043	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 863 917,57	0,00	479 962,30	2 383 955,27
01043-0001	Budowa i przebudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnowie	2 843 644,00	0,00	466 183,13	2 377 460,87
01043-0002	Budowa i przebudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Psary	20 273,57	0,00	13 779,17	6 494,40
01044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 100,00	0,00	173 968,16	163 131,84
01044-0001	Budowa i przebudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnowie	337 100,00	0,00	173 968,16	163 131,84
600	<i>Transport i łączność</i>	3 989 400,00	30,64	1 978 038,54	2 011 392,10
60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	736,00	45 264,00
60014-0009	Budowa chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach	46 000,00	0,00	736,00	45 264,00
60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 400,00	30,64	1 977 302,54	1 966 128,10
60016-0006	Budowa odwodnienia ul. Leśnej w Sarnowie	405 000,00	0,00	416,29	404 583,71
60016-0007	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00
60016-0027	Bud. Centrum przesiadkowego w Psarach	90 856,00	0,00	389,50	90 466,50
60016-0028	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach	152 766,00	0,00	152 766,00	0,00
60016-0029	Budowa ul. Grabowej w Psarach	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
60016-0032	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie	10 000,00	0,00	1 390,00	8 610,00
60016-0042	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie	48 000,00	0,00	38 406,00	9 594,00
60016-0045	Wykonanie nakładek na drogach w Sarnowie	877 000,00	0,00	676 237,64	200 762,36
60016-0047	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Psary	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
60016-0048	Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - projekt	20 000,00	0,00	690,00	19 310,00
60016-0049	Nakładka asfaltowa w Dąbiu Chrobakowym	1 239 778,00	30,64	13 157,11	1 226 651,53
60016-0051	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzeźnej w Preczowie	270 000,00	0,00	263 850,00	6 150,00
630	<i>Turystyka</i>	69 500,00	0,00	17,87	69 482,13
63003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	0,00	17,87	69 482,13
63003-0001	Zagłębiowski Park Linearny	69 500,00	0,00	17,87	69 482,13
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	520 000,00	0,00	313 227,56	206 772,44
70005	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	520 000,00	0,00	313 227,56	206 772,44
70005-0001	Zakup gruntów	520 000,00	0,00	313 227,56	206 772,44
750	<i>Administracja publiczna</i>	100 000,00	0,00	88 500,00	11 500,00
75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	88 500,00	11 500,00
75023-0007	Rozbudowa Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	88 500,00	11 500,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	43 400,00	14 900,00	1 519,21	56 780,79

Zadania inwestycyjne - załącznik nr 5 do Uchwały Nr L/516/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022 rok

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	14 900,00	1 519,21	56 780,79
75412-0015	Wykonanie zagospodarowania przy remizie OSP w Dąbiu	37 400,00	0,00	254,00	37 146,00
75412-0016	Wykonanie klimatyzacji w OSP Psary- sala bankietowa, kuchnia, biblioteka	6 000,00	0,00	1 265,21	4 734,79
75412-0017	Fundusz Sprawiedliwości - nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Dąbie	0,00	14 900,00	0,00	14 900,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
80149	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
80149-0002	Zakup kącika sensorycznego Leo mini do prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
855	Rodzina	82 961,80	0,00	8 669,80	74 292,00
85516	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 961,80	0,00	8 669,80	74 292,00
85516-0003	Budowa altany przy żłobku i przedszkolu w Psarach	82 961,80	0,00	8 669,80	74 292,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 133,60	0,00	702 395,61	1 254 737,99
90005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 500,00	0,00	15 698,64	306 801,36
90005-0004	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
90005-0009	Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary	312 500,00	0,00	5 698,64	306 801,36
90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
90015-0003	Budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 633,60	0,00	386 696,97	947 936,63
90095-0014	Zagospodarowanie terenu leśnego w Gródkowie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
90095-0015	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	774 633,60	0,00	17 584,38	757 049,22
90095-0016	Modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach	70 000,00	0,00	55 308,07	14 691,93
90095-0027	Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych do zasilania obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary.	75 000,00	0,00	3 181,53	71 818,47
90095-0028	Utwardzenie terenu w miejscach publicznych na terenie Gminy Psary	115 000,00	0,00	10 622,99	104 377,01
926	Kultura fizyczna	498 800,00	0,00	295 150,00	203 650,00
92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 800,00	0,00	295 150,00	203 650,00
92601-0008	Budowa placów zabaw - Budowa placu zabaw w Dąbiu	350 000,00	0,00	246 426,70	103 573,30
92601-0018	Modernizacja placu zabaw w Gołszy Górnej	73 800,00	0,00	26 888,70	46 911,30
92601-0022	Budowa siłowni plenerowej obok byłej szkoły w Gołszy Górnej	30 000,00	0,00	480,00	29 520,00
92601-0023	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary	45 000,00	0,00	21 354,60	23 645,40

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą:

1. Zmiany w planie dochodów:

- aktualizacja planu dochodów bieżących – korekta prognozy w oparciu o wpływy za okres 11 miesięcy i prognozowane wpływy do końca roku. W szczególności zmiany planu dochodów z tytułu: podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy, sprzedaży usług, odsetek, kar oraz inne zmiany (saldo zmian – zmniejszenie 1.549.975,48 zł),

- aktualizacja planu dochodów majątkowych – korekta prognozy w oparciu o wpływy za okres 11 miesięcy i prognozowane wpływy do końca roku. W szczególności zmiany we wpływach z zawartych umów o dofinansowanie – przeniesienie dochodów na rok 2023 lub zmniejszenie wpływów, zmniejszenie prognozy wpływów ze sprzedaży mienia (saldo zmian – zmniejszenie - 3.635.796,97 zł),

- wprowadzenie dochodów z tytułu zawarcia umowy nr DFS-IX.7211.11.2022 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Dotacja na wyposażenie ratownicze dla OSP Dąbie. (zwiększenie 49.500,00 zł),

- wprowadzenie z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy. (zwiększenie 36.372,26 zł),

- wprowadzenie dochodu pozyskanego ze środków EFS w ramach RPOWSL na lata 2014 – 2020 na Projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Psary”. (zwiększenie 28.359,07 zł).

2. Zmiany w planie wydatków:

- aktualizacja planu wydatków bieżących – korekta prognozy w oparciu o wydatki za okres 11 miesięcy i prognozowane wpływy do końca roku. W szczególności zmiany planu wydatków z tytułu: bieżącego utrzymania dróg, zieleni gminnej obiektów użyteczności publicznych, kar i odszkodowań, utrzymanie cmentarza, pomoc materialna dla uczniów (saldo zmian – zmniejszenie 1.162.989,74 zł),

- aktualizacja planu wydatków majątkowych – korekta prognozy w oparciu o aktualnie zawarte umowy i harmonogramy realizacji zadań (saldo zmian – zmniejszenie 4.041.418,41 zł). Szczegółowy wykaz zmian stanowi załącznik nr 5 do Uchwały,

- Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych (zakup kamery termowizyjnej z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Dąbie, zakup kącika Leo mini do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych) - zwiększenie 32.900,00 zł,

- Wprowadzenie nowych zadań bieżących (28.359,07 zł - Projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Psary”, 35.235,70 zł – zakup wyposażenia ratowniczego dla OSP Dąbie z środków Funduszu Sprawiedliwości) – zwiększenie 63.594,77 zł,

- Wprowadzenie wydatków na zadania realizowane na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – zwiększenie 36.372,26 zł).