

UCHWAŁA NR L/518/2022
RADY GMINY PSARY

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Psary na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 tj. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235-239, art. 242, art. 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022. 1634 tj. z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022.583 tj. z późn. zm.)

Rada Gminy Psary uchwala

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 70 772 233,53 zł.

2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61 568 157,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 204 076,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 80 807 775,89 zł.

2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 368 157,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 439 618,36 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 10 035 542,36 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy będą przychody pochodzące z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 449 506,00 (III transza),
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 9 586 036,36 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 12 403 786,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (III transza) 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 449 506,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 10 000 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 954 280,36 zł,

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 2 368 244,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 586 036,36 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 413 963,64 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1 750 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1 550 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł,
 - wydatki na zadania inwestycyjne 1 150 000,00 zł,
 - wydatki na zadania bieżące 200 000,00 zł.

§ 7. 1. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 340 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 33 750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 700 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.

2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Psary są zawarte w załączniku nr 6.

3. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7.

4. Dochody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z innych ustaw i wydatki nimi finansowane stanowi załącznik nr 8.

5. Ustala się kwoty wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

7. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

1. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 5 000 000,00 zł;

4. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 586 036,36 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 413 963,64 zł.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

6. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 10. Uzyskane, przez jednostki budżetowe, zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Psary

Jacenty Kubica

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/518/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	29 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
710			Działalność usługowa	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
750			Administracja publiczna	776 868,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00
		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	81 855,00

Strona 1 z 6

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
			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
		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	2 640,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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
		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	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 974 335,53
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 060 135,53
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	434 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
758			Różne rozliczenia	14 142 635,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 652 385,00
801			Oświata i wychowanie	791 086,00
			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	55 142,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 824,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 142,00
851			Ochrona zdrowia	76,00
			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
		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	76,00
852			Pomoc społeczna	442 037,00
			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
		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	11 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 937,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 046,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 046,00
855			Rodzina	2 971 184,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	211 200,00

		0830	Wpływy z usług	89 088,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		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	2 650 766,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 158 750,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 750,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
bieżące razem:				61 568 157,53
			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	55 142,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 206 254,00
			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	759 179,00
		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	759 179,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 447 075,00
630			Turystyka	1 222 546,00
			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	1 222 546,00
		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	1 222 546,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 327,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	327,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
758			Różne rozliczenia	365 685,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 685,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 598,00
			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
		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	70 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 666,00
			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	1 192 218,00
		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	1 192 218,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	256 083,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 365,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
majątkowe razem:				9 204 076,00
			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	3 173 943,00
Ogółem:				70 772 233,53
			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	3 229 085,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/518/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 754 300,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 500,00	4 711 500,00	0,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 500,00	4 711 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 207 188,00	3 007 620,00	1 803 000,00	0,00	1 803 000,00	1 204 620,00	0,00	0,00	0,00	2 199 568,00	2 199 568,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 206 850,00	1 204 620,00	0,00	0,00	0,00	1 204 620,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 615 338,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 338,00	2 142 338,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	11 525 282,36	10 764 582,36	10 124 339,36	7 828 800,00	2 295 539,36	104 743,00	535 500,00	0,00	0,00	760 700,00	760 700,00	90 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 855,00	81 855,00	81 855,00	81 500,00	355,00	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)	310 500,00	310 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 386 684,36	9 625 984,36	9 596 984,36	7 677 300,00	1 919 684,36	0,00	29 000,00	0,00	0,00	760 700,00	760 700,00	90 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 500,00	371 500,00	285 000,00	10 000,00	275 000,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	374 743,00	374 743,00	150 000,00	60 000,00	90 000,00	104 743,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 867 201,08	763 692,00	708 492,00	130 800,00	577 692,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	1 103 509,08	1 103 509,08	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 810 021,08	706 512,00	652 752,00	130 800,00	521 952,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	1 103 509,08	1 103 509,08	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 900,00	15 900,00	14 460,00	0,00	14 460,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 280,00	41 280,00	41 280,00	0,00	41 280,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
757			Obsługa długu publicznego	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 219 910,56	22 453 910,56	21 730 795,30	17 885 604,89	3 845 190,41	0,00	654 521,00	68 594,26	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 011 076,37	13 272 076,37	12 770 189,11	11 182 729,00	1 587 460,11	0,00	433 293,00	68 594,26	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 630,65	1 039 630,65	1 007 399,65	927 115,00	80 284,65	0,00	32 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 628 568,00	3 601 568,00	3 506 173,00	2 726 229,00	779 944,00	0,00	95 395,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	850 960,46	850 960,46	816 131,46	779 915,00	36 216,46	0,00	34 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 000,00	530 000,00	530 000,00	90 000,00	440 000,00	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	78 795,00	78 795,00	78 795,00	0,00	78 795,00	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	1 188 495,00	1 188 495,00	1 185 029,00	1 085 087,00	99 942,00	0,00	3 466,00	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	397 796,00	397 796,00	384 687,00	309 207,00	75 480,00	0,00	13 109,00	0,00	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	890 689,08	890 689,08	848 491,08	781 422,89	67 068,19	0,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	603 900,00	603 900,00	603 900,00	3 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	400 076,00	310 076,00	310 076,00	223 174,00	86 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 789,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	230 000,00	230 000,00	203 385,00	26 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 279 170,00	3 279 170,00	2 602 203,00	1 677 601,00	924 602,00	0,00	676 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	18 326,00	18 326,00	18 326,00	0,00	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 710,00	1 024 710,00	587 500,00	0,00	587 500,00	0,00	437 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	201 583,00	201 583,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	199 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 943 783,00	1 943 783,00	1 927 085,00	1 677 601,00	249 484,00	0,00	16 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 568,00	12 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	16 792,00	0,00	16 792,00	0,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 167,00	145 167,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	140 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	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	24 770,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	115 501,00	115 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 610 579,00	4 610 579,00	2 174 871,00	1 658 395,00	516 476,00	0,00	2 435 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 679,00	2 668 679,00	246 571,00	206 323,00	40 248,00	0,00	2 422 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 582,00	36 582,00	36 582,00	35 482,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 441,00	22 441,00	22 441,00	0,00	22 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 733 131,00	1 733 131,00	1 731 131,00	1 416 590,00	314 541,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 809 532,69	7 008 691,41	6 915 165,85	337 874,25	6 577 291,60	0,00	1 000,00	92 525,56	0,00	0,00	5 800 841,28	5 800 841,28	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00	4 750 000,00	4 749 000,00	313 600,00	4 435 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	747 641,09	186 799,81	94 274,25	24 274,25	70 000,00	0,00	0,00	92 525,56	0,00	0,00	560 841,28	560 841,28	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 331 891,60	401 891,60	401 891,60	0,00	401 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 688 929,20	3 609 429,20	46 683,20	0,00	46 683,20	3 562 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 500,00	2 079 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 514 929,20	2 455 429,20	46 683,20	0,00	46 683,20	2 408 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 500,00	2 059 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 174 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 885 500,00	1 237 500,00	887 500,00	0,00	887 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 334 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 500,00	551 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				80 807 775,89	61 368 157,53	48 325 761,71	29 749 785,14	18 575 976,57	5 222 109,00	4 499 167,00	161 119,82	0,00	3 160 000,00	19 439 618,36	19 439 618,36	90 000,00	0,00	0,00

Przychody - załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/518/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 954 280,36
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	449 506,00

Razem: 12403786,3600

Rozchody - załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/518/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 068 244,00

Razem: 2368244,0000

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr L/518/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 855,00
		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	81 855,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		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	2 640,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
851			Ochrona zdrowia	76,00
	85195		Pozostała działalność	76,00
		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	76,00
852			Pomoc społeczna	11 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		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	11 100,00
855			Rodzina	2 650 766,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 679,00
		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	2 628 679,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00
		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	146,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 941,00
		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	21 941,00
Razem:				2 746 737,00

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr L/518/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
851			Ochrona zdrowia	76,00
	85195		Pozostała działalność	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00
852			Pomoc społeczna	11 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
855			Rodzina	2 650 766,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 941,00
Razem:				2 746 737,00

Dotacje udzielane z budżetu w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4 949 339,00
			Dotacje podmiotowe	3 562 746,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	2 408 746,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	1 154 000,00
			Dotacje celowe	1 386 593,00
600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 204 620,00
750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	104 743,00
600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 230,00
600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Śląskiego - Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie	55 000,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 556 917,48
			Dotacje celowe	1 556 917,48
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Psary na zakup samochodu pożarniczego	350 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Dąbie na zakup samochodu strażackiego	95 917,48
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gołusza Brzękowiec na zakup samochodu strażackiego	450 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Psary na doposażenie samochodu strażackiego	61 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	200 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	50 000,00
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	350 000,00
				6 506 256,48

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr L/518/2022 Rady Gminy Psary
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**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			1 496 360,00
	80101		Szkoły Podstawowe	302 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	300,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	500,00
			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	52 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	5 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	6 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	16 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	15 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	16 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 600,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	68 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	55 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	100,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	67 500,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	40 000,00
	80104		Przedszkola	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	1 000,00
		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
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 176 760,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	610 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	140 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	190 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	182 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	97 500,00
		0830	Wpływy z usług	566 760,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	100 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	197 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	74 760,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	195 000,00
DOCHODY RAZEM				1 496 360,00
Wydatki				
801	Oświata i wychowanie			1 496 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	302 600,00
		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	51 360,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	12 490,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	7 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	14 690,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	6 990,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	10 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	70 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	55 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	67 500,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	15 700,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	800,00

			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	3 100,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	8 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	1 800,00
	80104		Przedszkola	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	6 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	500,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 176 760,00
		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	809 450,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	240 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	190 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	182 500,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	196 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 260,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	74 760,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	292 500,00
WYDATKI RAZEM				1 496 360,00
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	340 000,00
wydatek	851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
Kary za korzystanie ze środowiska				
dochód	900	90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	33 750,00
wydatek	900	90005	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	33 750,00
Gospodarka odpadami komunalnymi				
dochód	900	90002	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 700 000,00
wydatek	900	90002	System gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	4 700 000,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			wynagrodzenia	200 000,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
			składki ZUS	37 700,00
			składka FP	5 400,00
			wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			odbiór i zagospodarowanie odpadów	4 306 877,00
			wpłaty na PPK	500,00
			zakup pojemników na odpady komunalne	50 000,00
			transport pojemników do mieszkańców	28 523,00

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 9 do Uchwały Nr
L/518/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022
dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan na 2023
Razem	Razem	19 439 618,36
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 711 500,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 711 500,00
01043-0001	Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Samowie	623 000,00
01043-0002	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary	3 658 500,00
01043-0003	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy wodociągowych	430 000,00
600	Transport i łączność	2 199 568,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 230,00
60004-0001	Górniośląsko-Zagłębiowska Metropolia - składka (część majątkowa).	2 230,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00
60013-0001	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Gródków	55 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 142 338,00
60016-0004	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach wraz odwodnieniem	70 000,00
60016-0009	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej	520 000,00
60016-0028	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach	153 000,00
60016-0029	Budowa ul. Grabowej w Psarach	170 000,00
60016-0032	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie	74 904,00
60016-0039	Budowa ul. Kolejowej w Psarach	33 210,00
60016-0042	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie	86 500,00
60016-0044	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S	17 000,00
60016-0045	Wykonanie nakładek na drogach w Samowie	350 000,00
60016-0048	Odwodnienie ul. Spacerowej w Samowie - projekt	47 724,00
60016-0051	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzeźnej w Preczowie	410 000,00
60016-0052	Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00
60016-0054	Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Samowie - projekt budowlany	30 000,00
60016-0055	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Kamiennej w Samowie - projekt budowlany	20 000,00
60016-0056	Budowa ul. Kalcytovej w Górze Siewierskiej	150 000,00

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 9 do Uchwały Nr
L/518/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022
dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan na 2023
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
70005-0001	Zakup gruntów	130 000,00
750	Administracja publiczna	760 700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 700,00
75023-0007	Rozbudowa Urzędu Gminy	600 000,00
75023-0008	Cyfrowa Gmina	160 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 509,08
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 103 509,08
75412-0006	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Psary	350 000,00
75412-0014	Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice	120 000,00
75412-0017	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbie	95 917,48
75412-0018	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gołąsza Brzękowice	450 000,00
75412-0019	Zakup z montażem telewizji na budynku OSP w Preczowie.	26 591,60
75412-0021	Doposażenie samochodu strażackiego - OSP Psary	61 000,00
758	Różne rozliczenia	1 150 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00
75818-0001	Rezerwa inwestycyjna	1 150 000,00
801	Oświata i wychowanie	766 000,00
80101	Szkoły podstawowe	739 000,00
80101-0021	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie - wykonanie pumtrack	120 000,00
80101-0027	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Strzyżowicach	350 000,00
80101-0031	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie	227 000,00
80101-0032	Modernizacja schodów wejściowych w budynku SP w Psarach.	42 000,00
80104	Przedszkola	27 000,00
80104-0005	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzyżowicach	27 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 9 do Uchwały Nr
L/518/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022
dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan na 2023
92601-0024	Montaż placu zabaw przy ZSP nr 2 w Samowie	90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 841,28
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 841,28
90005-0004	Stonieczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	4 841,28
90005-0007	Stonieczna Gmina Psary - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	6 000,00
90005-0011	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	200 000,00
90005-0012	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	50 000,00
90005-0014	Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej	300 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00
90015-0003	Budowa oświetlenia ulicznego	310 000,00
90095	Pozostała działalność	4 930 000,00
90095-0015	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	20 000,00
90095-0016	Modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach	135 000,00
90095-0022	Termomodernizacja budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej	275 000,00
90095-0024	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową	4 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 059 500,00
92109-0001	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	20 000,00
92109-0002	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie	2 000 000,00
92109-0005	Modernizacja pomieszczeń GOK w Gródkowie	39 500,00
92116	Biblioteki	20 000,00
92116-0001	Zagospodarowanie terenu przy GBP w Psarach poprzez budowę ławki z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy	20 000,00
926	Kultura fizyczna	648 000,00
92601	Obiekty sportowe	648 000,00
92601-0008	Budowa placów zabaw - Budowa placu zabaw w Dąbju	465 000,00
92601-0021	Modernizacja boiska w Brzękovicach Dolnych - projekt budowlany	53 000,00
92601-0023	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary - projekt budowlany	40 000,00
92601-0024	Montaż placu zabaw przy ZSP nr 2 w Samowie	40 000,00

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 9 do Uchwały Nr
L/518/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022
dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan na 2023
92601-0025	Modernizacja placu zabaw w Malinowiacach	50 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.						
Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Kwota w zł - łącznie na sołectwo
Brzękowice	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie	40 199,39 zł	40 199,39 zł
Dąbie	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie	45 718,09 zł	45 718,09 zł
Golasza Górna	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Golasza-Brzękowice	49 552,13 zł	49 552,13 zł
Góra Siewierska	900	90095	6050	Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową"	50 000,00 zł	58 091,60 zł
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Góra Siewierska w pompę elektryczną.	4 500,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem na Koło Emerytów	3 591,60 zł	
Gródków	801	80101	4210	Szkoła Podstawowa wraz z oddziałami Przedszkolnymi w Gródkowie – zabezpieczenie obiektu.	6 091,60 zł	58 091,60 zł
	921	92109	4210	Doposażenie GOK Gródków z przeznaczeniem na zakup strojów dla Kapeli Gródków i Zespołu Śpiewaczego " Nasz Gródków".	7 500,00 zł	
	921	92109	6050	Modernizacja, wyposażenie pomieszczeń w GOK-u po Aptece dla Stowarzyszenia Klub Seniora "Wspólnota" Gródków w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń GOK w Gródkowie”	39 500,00 zł	
	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Psary - zakup sprzętu na wyposażenie samochodu pożarniczego w ramach zadania inwestycyjnego „Doposażenie samochodu strażackiego - OSP Psary”	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	Zakup rzutnika - doposażenie GOK filia Malinowice.	3 500,00 zł	
Malinowice	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie	10 000,00 zł	55 767,94 zł
	921	92109	6050	Modernizacja GOK filia Malinowice (łazienki) w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach"	42 267,94 zł	
	754	75412	6060	Zakup i montaż telebimu na budynku OSP w Preczowie.	26 591,60 zł	
Preczów	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie.	28 000,00 zł	58 091,60 zł
	926	92605	4210	Doposażenie Klubu Sportowego Preczów.	3 500,00 zł	
	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach - doposażenie OSP w Psarach w ramach zadania „Doposażenie samochodu strażackiego - OSP Psary”	56 000,00 zł	
Psary	921	92109	4210	Doposażenie Gminnej Biblioteki w Psarach w zmywarę.	2 091,60 zł	58 091,60 zł
	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie.	48 091,60 zł	
Sarnów	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Sarnowie.	10 000,00 zł	58 091,60 zł
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Strzyżowice.	18 200,00 zł	

Strzyżowice	801	80104	6050	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzyżowicach – doposażenie Przedszkola - wykonanie klimatyzacji.	27 000,00 zł	58 091,60 zł
	900	90095	4210	Zakup stołów i ławek piknikowych do altany.	7 891,60 zł	
	926	92605	4210	Doposażenie Klubu Sportowego LKS Jedność Strzyżowice	5 000,00 zł	
Razem					539 787,15 zł	539 787,15 zł

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr
L/518/2022 Rady Gminy Psary
z dnia 15 grudnia 2022 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Umowy i porozumienia	
600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Śląskiego - Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie	55 000,00
				55 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan budżetu na 2023 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/428/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Psary oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu gminy oraz przepisami ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 t.j. z późn. zm.).

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie 70 772 233,53 zł.

Dochody bieżące – 61 568 157,53 zł.

Dochody bieżące pochodzą z podatków i opłat lokalnych, z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków unijnych.

W skład tych dochodów wchodzi:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie 18 060 135,53 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie 434 700,00 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 13 652 385,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- pozostałe podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa) w kwocie 17 941 000,00 zł zaplanowano na podstawie danych z ewidencji podatkowej uwzględniając uchwalone stawki podatkowe, nowe wpływy z wielkopowierzchniowych hal magazynowych wybudowanych na terenie Gminy Psary oraz przewidywane wykonanie roku 2022,
- opłaty lokalne (skarbowe, koncesje za alkohol, opłata za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych, za korzystanie z przedszkola i żłobka, opłata za trwały zarząd, czynsze i wynajmy, koszty egzekucji, itp.) w kwocie 888 220,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 oraz szacunkowych danych z jednostek budżetowych,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 700 000,00 zł oparta na szacunkach kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z dochodów jednostek budżetowych, rekompensata za koszty uzyskania należności tzw. 40 EURO, zniszczenie mienia, odszkodowania za minie, opłata za przedszkola z innych gmin itp.) w kwocie 2 152 031,00 zł zaplanowano na podstawie danych sprawozdawczych i przewidywanym wykonaniu roku 2022,
- 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 w kwocie 2 746 737,00 zł, na podstawie informacji Wojewody Śląskiego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 937 807,00 zł, na podstawie informacji Wojewody Śląskiego,
- dochody związane z realizacją projektów dofinansowanych środkami UE w tym projekty realizowane w dziedzinie edukacji z zakresu mobilności edukacyjnej oraz współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk tzw. Erasmus + (Otwarty umysł, zręczne ręce, Matematyka oknem na świat, NorthSouthEastWest Orienteering), w łącznej kwocie 55 142,00 zł,

Dochody majątkowe – 9 204 076,00 zł

Na dochody majątkowe w roku 2023 składają się:

- sprzedaż działek gminnych i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 800 327,00 zł,
- dochody związane z rozliczeniem środków z programów realizowanych przy udziale środków unijnych (planowane wpływy wynikające ze złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o płatności w ramach przyznanych lub planowanych do uzyskania umów dotacyjnych) kwocie 3 173 943,00 zł,
- dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, środki w ramach inicjatywy Sołeckiej, w kwocie 5 229 806,00 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 80 807 775,89 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 61 368 157,53 zł i stanowią prawie 76 % budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowano z należytą oszczędnością i celowością uwzględniając wzrost cen usług i materiałów. Wzięto pod uwagę również zmiany przepisów dotyczące płacy minimalnej, zaplanowano wydatki tak aby zapewnić stabilne funkcjonowanie urzędu oraz jednostek budżetowych. Dla instytucji kultury przeznaczono dotacje na bieżące funkcjonowanie. Zaplanowano również wydatki na obsługę długu w kwocie wynikającej z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych nowych emisji obligacji. Uwzględniono także obligatoryjną rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe, inwestycyjną oraz na zadania bieżące.

Podział wydatków bieżących na poszczególne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych 48 325 761,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 749 785,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 575 976,57 zł,
- dotacje na zadania bieżące 5 222 109,00 zł, w tym dotacje dla instytucji kultury 3 562 746,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 499 167,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 161 119,82 zł,
- obsługa długu 3 160 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19 439 618,36 zł, tj. 24% wydatków ogółem.

Różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z emisji obligacji.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 200 000,00 zł stanowi nadwyżkę operacyjną budżetu.

Przychody budżetu stanowią kwotę 12 403 786,36 zł.

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

Łączna kwota długu na koniec roku 2023 powinna kształtować się na poziomie 49 432 984,33 zł Stanowić to będzie 69,85% planowanych dochodów budżetowych.

Załączniki do projektu budżetu:

- załącznik nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2023 rok,

- załącznik nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2023 rok,
- załącznik nr 3 Plan przychodów budżetowych na 2023 rok,
- załącznik nr 4 Plan rozchodów budżetowych na 2023 rok,
- załącznik nr 5a i 5b Plan dochodów i wydatków zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- załącznik nr 6 Plan dotacji przewidzianych do udzielenia w 2023 roku z budżetu Gminy,
- załącznik nr 7 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych,
- załącznik nr 8 Dochody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z innych ustaw i wydatki nimi finansowane,
- załącznik nr 9 Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku,
- załącznik nr 10 Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2023 rok,
- załącznik nr 11 Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień.