

UCHWAŁA NR LI/533/2023
RADY GMINY PSARY

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 2023 r. poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.097.852,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 73.262.057,65 zł, w tym:

- dochody bieżące – 64.057.981,65 zł,
- dochody majątkowe – 9.204.076,00 zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1.097.852,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi – 83.297.600,01 zł w tym:

- wydatki bieżące – 63.833.075,15 zł,
- wydatki majątkowe – 19.464.524,86 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 niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Psary

Jacenty Kubica

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/533/2023
Rady Gminy Psary z dnia 26 stycznia 2023 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							
750			Administracja publiczna	776 868,00	0,00	13,92	776 881,92
			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
				776 868,00	0,00	13,92	776 881,92
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13,92	13,92
758			Różne rozliczenia	14 142 635,00	0,00	7,50	14 142 642,50
			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
				14 142 635,00	0,00	7,50	14 142 642,50
			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	450 250,00	0,00	7,50	450 257,50
801			Oświata i wychowanie	810 011,36	0,00	26 339,34	836 350,70
			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	74 067,36	0,00	26 339,34	100 406,70
				810 011,36	0,00	26 339,34	836 350,70
			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	74 067,36	0,00	26 339,34	100 406,70
		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	17 032,82	0,00	25 717,17	42 749,99

Strona 1 z 2

		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	1 892,54	0,00	622,17	2 514,71
852			Pomoc społeczna	474 523,00	0,00	1 071 492,00	1 546 015,00
			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
				474 523,00	0,00	1 071 492,00	1 546 015,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 486,00	0,00	3 552,00	36 038,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 067 940,00	1 067 940,00
bieżące razem:				62 960 128,89	0,00	1 097 852,76	64 057 981,65
			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	74 067,36	0,00	26 339,34	100 406,70
majątkowe							
majątkowe razem:				9 204 076,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 173 943,00
Ogółem:				72 164 204,89	0,00	1 097 852,76	73 262 057,65
			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	3 248 010,36	0,00	26 339,34	3 274 349,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/533/2023 Rady Gminy Psary z dnia 26 stycznia 2023 roku

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 207 195,50	3 007 620,00	1 803 000,00	0,00	1 803 000,00	1 204 620,00	0,00	0,00	0,00	2 199 575,50	2 199 575,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 615 345,50	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 345,50	2 142 345,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13,92	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 525 296,28	10 764 596,28	10 124 353,28	7 828 813,92	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13,92	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 868,92	81 868,92	81 868,92	81 513,92	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 238 835,92	22 472 835,92	21 730 595,30	17 884 704,89	3 845 890,41	0,00	654 721,00	87 519,62	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 856,92	-61 856,92	-61 856,92	-6 585,00	-55 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 881,26	57 982,26	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	56 712,26	0,00	0,00	24 899,00	24 899,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 259 860,26	22 468 961,26	21 670 008,38	17 879 389,89	3 790 618,49	0,00	654 721,00	144 231,88	0,00	790 899,00	790 899,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 988 897,73	13 249 897,73	12 729 085,11	11 139 625,00	1 589 460,11	0,00	433 293,00	87 519,62	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 185,00	-6 185,00	-6 185,00	-6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 712,26	56 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 039 424,99	13 300 424,99	12 722 900,11	11 133 440,00	1 589 460,11	0,00	433 293,00	144 231,88	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 627 065,00	3 600 065,00	3 504 670,00	2 724 726,00	779 944,00	0,00	95 395,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 627 385,00	3 600 385,00	3 504 990,00	2 725 046,00	779 944,00	0,00	95 395,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	851 139,46	851 139,46	816 310,46	780 094,00	36 216,46	0,00	34 829,00	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
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 689,46	851 689,46	816 860,46	780 644,00	36 216,46	0,00	34 829,00	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	436 506,00	436 506,00	423 197,00	347 717,00	75 480,00	0,00	13 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 299,00	-25 299,00	-25 299,00	-400,00	-24 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 299,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899,00	24 899,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 506,00	411 607,00	398 298,00	347 717,00	50 581,00	0,00	13 309,00	0,00	0,00	24 899,00	24 899,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	600 680,00	600 680,00	600 680,00	3 900,00	596 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 372,92	-30 372,92	-30 372,92	0,00	-30 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 307,08	570 307,08	570 307,08	3 900,00	566 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 311 656,00	3 311 656,00	2 602 373,00	1 682 471,00	919 902,00	0,00	709 283,00	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	1 071 492,00	1 071 492,00	20 952,00	20 952,00	0,00	0,00	1 050 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 383 148,00	4 383 148,00	2 623 325,00	1 703 423,00	919 902,00	0,00	1 759 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	60 486,00	60 486,00	16 962,00	170,00	16 792,00	0,00	43 524,00	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	1 071 492,00	1 071 492,00	20 952,00	20 952,00	0,00	0,00	1 050 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 131 978,00	1 131 978,00	37 914,00	21 122,00	16 792,00	0,00	1 094 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	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	5 315,00	5 315,00	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	150 482,00	150 482,00	9 911,00	9 911,00	0,00	0,00	140 571,00	0,00	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	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	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	5 315,00	5 315,00	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 211,00	10 211,00	9 911,00	9 911,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	82 199 747,25	82 760 128,89	49 660 291,71	29 753 755,14	19 906 536,57	5 222 109,00	4 537 683,00	180 045,18	0,00	3 160 000,00	19 439 618,36	19 439 618,36	90 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-61 856,92	-61 856,92	-61 856,92	-6 585,00	-55 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 159 709,68	1 134 803,18	27 250,92	27 250,92	0,00	0,00	1 050 840,00	56 712,26	0,00	0,00	24 906,50	24 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	83 297 600,01	83 833 075,15	49 625 685,71	29 774 421,06	19 851 264,65	5 222 109,00	5 588 523,00	236 757,44	0,00	3 160 000,00	19 464 524,86	19 464 524,86	90 000,00	0,00	0,00					

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LI/533/2023 Rady Gminy
Psary z dnia 26 stycznia 2023 roku

dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 819 783,00	1 071 505,92	0,00	3 891 288,92
750	Administracja publiczna	81 855,00	13,92	0,00	81 868,92
75011	Urzędy wojewódzkie	81 855,00	13,92	0,00	81 868,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 855,00	0,00	0,00	81 855,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,92	0,00	13,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
851	Ochrona zdrowia	76,00	0,00	0,00	76,00
85195	Pozostała działalność	76,00	0,00	0,00	76,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,00	0,00	0,00	76,00
852	Pomoc społeczna	43 586,00	1 071 492,00	0,00	1 115 078,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
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	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
85295	Pozostała działalność	32 486,00	1 071 492,00	0,00	1 103 978,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 486,00	3 552,00	0,00	36 038,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 067 940,00	0,00	1 067 940,00
855	Rodzina	2 656 766,00	0,00	0,00	2 656 766,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 679,00	0,00	0,00	2 634 679,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LI/533/2023 Rady Gminy
Psary z dnia 26 stycznia 2023 roku

dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 628 679,00	0,00	0,00	2 628 679,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	146,00	0,00	0,00	146,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146,00	0,00	0,00	146,00
85513		21 941,00	0,00	0,00	21 941,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 941,00	0,00	0,00	21 941,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LI/533/2023 Rady Gminy Psary
z dnia 26 stycznia 2023 roku

dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 819 783,00	1 071 505,92	0,00	3 891 288,92
750	Administracja publiczna	81 855,00	13,92	0,00	81 868,92
75011	Urzędy wojewódzkie	81 855,00	13,92	0,00	81 868,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 180,00	0,00	0,00	68 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654,00	0,00	0,00	11 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	0,00	0,00	1 666,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0,00	355,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,92	0,00	13,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00	380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	60,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 174,00	0,00	0,00	33 174,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00
851	Ochrona zdrowia	76,00	0,00	0,00	76,00
85195	Pozostała działalność	76,00	0,00	0,00	76,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,00	76,00
852	Pomoc społeczna	43 586,00	1 071 492,00	0,00	1 115 078,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
3110	Świadczenia społeczne	10 936,00	0,00	0,00	10 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	0,00	0,00	164,00
85295	Pozostała działalność	32 486,00	1 071 492,00	0,00	1 103 978,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 840,00	0,00	0,00	28 840,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 476,00	3 540,00	0,00	7 016,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 940,00	0,00	20 940,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	12,00	0,00	182,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LI/533/2023 Rady Gminy Psary
z dnia 26 stycznia 2023 roku

dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
855	Rodzina	2 656 766,00	0,00	0,00	2 656 766,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 679,00	0,00	0,00	2 634 679,00
3110	Świadczenia społeczne	2 422 108,00	0,00	0,00	2 422 108,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	0,00	0,00	1 323,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	0,00	248,00
85503	Karta Dużej Rodziny	146,00	0,00	0,00	146,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	0,00	0,00	146,00
85513		21 941,00	0,00	0,00	21 941,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 941,00	0,00	0,00	21 941,00

* * * * 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			1 496 360,00
	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 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o publicznym charakterze	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 pieniężnej	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 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o publicznym charakterze	5 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	4 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	8 000,00
			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		Stołówki 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	8 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	5 500,00
			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	1 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	500,00
	80148		Stołówki 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

Zadania inwestycyjne - załącznik nr 5 do Uchwały Nr LI/533/2023 Rady Gminy Psary z dnia 26 stycznia 2023 rok

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		590 000,00	119 906,50	95 000,00	614 906,50
600	Transport i łączność	590 000,00	95 007,50	95 000,00	590 007,50
60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	95 007,50	95 000,00	590 007,50
60016-0004	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach wraz odwodnieniem	70 000,00	85 000,00	0,00	155 000,00
60016-0009	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej	520 000,00	7,50	95 000,00	425 007,50
60016-0057	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Cichej w Strzyżowicach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	24 899,00	0,00	24 899,00
80149	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 899,00	0,00	24 899,00
80149-0002	Zakup urządzenia Musicon CARE+ wraz z oprogramowaniem terapeutycznym	0,00	24 899,00	0,00	24 899,00

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą:

1. Zmiany w planie dochodów bieżących:

- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie:

a) dodatku węglowego, wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (zwiększenie 1 006.740,zł),

b) dodatku ciepłego, tj. dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, które wprowadzone zostały przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (zwiększenie 36.720,00 zł),

c) dodatku elektrycznego, wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (zwiększenie 24.480,00 zł),

- wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy (zwiększenie 3.565,92 zł),

- wprowadzenie dotacji na realizację zadania „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Psary ” (zwiększenie 26.339,34 zł),

- wprowadzenie skapitalizowanych odsetek od środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zwiększenie 7,50 zł).

2. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- wprowadzenie wydatków na dodatek węglowy (zwiększenie 1 006.740,zł), dodatek ciepły (zwiększenie 36.720,00 zł), dodatek energetyczny (zwiększenie 24.480,00 zł) finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- wprowadzenie wydatków na zadania realizowane na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy finansowane środkami Funduszu Pomocy (zwiększenie 3.565,92 zł),

- pozostałe przeniesienia dostosowujące plan do faktycznych potrzeb, bez zwiększenia planu ogółem tj. zwiększenie wydatków na realizację projektu „Erasmus + North South East West Orienteering oraz projekt „Erasmus + Otwarty umysł. Zręczne ręce”.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych (zwiększenie o 24 906,50 zł):

- Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup urządzenia Musicon CARE+ wraz z oprogramowaniem terapeutycznym” – urządzenie wspierające terapię i rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- wprowadzenie skapitalizowanych odsetek od środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej (zwiększenie 7,50 zł i zmniejszenie planu na środkach własnych 95.000,00 zł),

- zwiększenie planu na zadaniu „Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach wraz odwodnieniem” (zwiększenie planu o 85.000,00 zł),

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Cichej w Strzyżowicach” (10.000,00 zł),

4. Wprowadzenie zmian w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. wprowadzenie dodatków węglowego, elektrycznego i ciepłego oraz środków na pomoc ludności uchodźczej z terenu Ukrainy).

5. Wprowadzenie zmian w planie dochodów z rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych (zmiany w Planie ZSP nr 1 w Strzyżowicach).