

**UCHWAŁA NR LVII/589/2023
RADY GMINY PSARY**

z dnia 31 sierpnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Psary
uchwała:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r. poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 3.132.107,42zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 77.954.280,22 zł, w tym:

- dochody bieżące – 68.574.575,65zł,
- dochody majątkowe – 9.379.704,57zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 3.132.107,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi – 88.757.250,00zł w tym:

- wydatki bieżące – 68.287.332,33zł,
- wydatki majątkowe – 20.469.917,67zł.

3. Dokonać zmian w załączniku "Dotacje udzielane z budżetu w 2023r. ", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Dokonać zmian w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 LVII/589/2023 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 254 200,00 | -15 000,00 | 6 727,48 | 245 927,48 |
| | | | 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 |
| | | | | 254 200,00 | -15 000,00 | 6 727,48 | 245 927,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 | 0,00 | 479,11 | 1 479,11 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 0,00 | 6 248,37 | 56 248,37 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000 901,46 | 0,00 | 1 150,00 | 1 002 051,46 |
| | | | 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 | 213 224,18 | 0,00 | 0,00 | 213 224,18 |
| | | | | 1 000 901,46 | 0,00 | 1 150,00 | 1 002 051,46 |
| | | | 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 | 213 224,18 | 0,00 | 0,00 | 213 224,18 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 790,00 | 0,00 | 15 890,71 | 142 680,71 |
| | | | 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 |
| | | | | 126 790,00 | 0,00 | 15 890,71 | 142 680,71 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 15 890,71 | 15 890,71 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 164 335,53 | -64 000,00 | 1 419,93 | 37 101 755,46 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37 164 335,53 | -64 000,00 | 1 419,93 | 37 101 755,46 |
| | | | 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 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 950 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 824,58 | 824,58 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 500,00 | 0,00 | 581,27 | 9 081,27 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 38 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 14,08 | 14,08 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 351 006,02 | 0,00 | 3 248 136,00 | 17 599 142,02 |
| | | | 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 |
| | | | | 14 351 006,02 | 0,00 | 3 248 136,00 | 17 599 142,02 |
| | | | 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 | 450 000,02 | 0,00 | 36 000,00 | 486 000,02 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 3 212 136,00 | 3 212 136,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 101 897,64 | -42 620,64 | 0,00 | 1 059 277,00 |
| | | | 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 | 188 183,42 | -42 168,37 | 0,00 | 146 015,05 |
| | | | | 1 101 897,64 | -42 620,64 | 0,00 | 1 059 277,00 |
| | | | 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 | 188 183,42 | -42 168,37 | 0,00 | 146 015,05 |
| | | 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 | 80 827,48 | -11 868,37 | 0,00 | 68 959,11 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 102 746,81 | -30 300,00 | 0,00 | 72 446,81 |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 41 687,10 | -452,27 | 0,00 | 41 234,83 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 022,00 | 0,00 | 27 450,00 | 39 472,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 12 022,00 | 0,00 | 27 450,00 | 39 472,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 27 450,00 | 27 450,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 159 133,81 | 0,00 | 22 661,26 | 5 181 795,07 |
| | | | 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 |
| | | | | 5 159 133,81 | 0,00 | 22 661,26 | 5 181 795,07 |
| | | | 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 |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 5 029,40 | 5 029,40 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 383,81 | 0,00 | 1 604,81 | 3 988,62 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 467,50 | 1 467,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 14 559,37 | 16 559,37 |
| bieżące razem: | | | | 65 372 760,91 | -121 620,64 | 3 323 435,38 | 68 574 575,65 |
| | | | 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 | 401 407,60 | -42 168,37 | 0,00 | 359 239,23 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 117 163,69 | -4 113,10 | 14 405,78 | 1 127 456,37 |
| | | | 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 | 857 932,44 | -4 113,10 | 3 167,19 | 856 986,53 |
| | | | | 1 117 163,69 | -4 113,10 | 14 405,78 | 1 127 456,37 |
| | | | 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 | 857 932,44 | -4 113,10 | 3 167,19 | 856 986,53 |
| | | 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 | 857 932,44 | -4 113,10 | 3 167,19 | 856 986,53 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 9 346,84 | 9 346,84 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 148,25 | 0,00 | 1 891,75 | 5 040,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 9 449 411,89 | -84 113,10 | 14 405,78 | 9 379 704,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 839 657,44 | -4 113,10 | 3 167,19 | 2 838 711,53 |
| Ogółem: | | | | 74 822 172,80 | -205 733,74 | 3 337 841,16 | 77 954 280,22 |
| | | | 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 | 3 241 065,04 | -46 281,47 | 3 167,19 | 3 197 950,76 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/589/2023 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2023 roku

| Dz. | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 5 185 322,41 | 73 349,23 | 73 349,23 | 0,00 | 73 349,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 111 973,18 | 5 111 973,18 | 8 099,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 97 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 282 322,41 | 80 349,23 | 80 349,23 | 0,00 | 80 349,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 201 973,18 | 5 201 973,18 | 8 099,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 4 937 191,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 191,23 | 4 937 191,23 | 8 099,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 027 191,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 191,23 | 5 027 191,23 | 8 099,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 45 247,23 | 45 247,23 | 45 247,23 | 0,00 | 45 247,23 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 247,23 | 52 247,23 | 52 247,23 | 0,00 | 52 247,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 5 690 785,50 | 3 031 210,00 | 1 826 590,00 | 0,00 | 1 826 590,00 | 1 204 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 575,50 | 2 659 575,50 | 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 | 275 232,00 | 264 732,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 183 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 966 017,50 | 3 295 942,00 | 1 907 590,00 | 0,00 | 1 907 590,00 | 1 388 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 075,50 | 2 670 075,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 183 732,00 | 183 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 390 582,00 | 1 388 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 098 935,50 | 1 496 590,00 | 1 496 590,00 | 0,00 | 1 496 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 345,50 | 2 602 345,50 | 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 | 91 500,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 190 435,50 | 1 577 590,00 | 1 577 590,00 | 0,00 | 1 577 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612 845,50 | 2 612 845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 11 429 304,74 | 10 939 884,74 | 10 083 150,30 | 7 836 414,28 | 2 246 736,02 | 104 743,00 | 535 500,00 | 216 491,44 | 0,00 | 489 420,00 | 489 420,00 | 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 | 210 425,66 | 210 425,66 | 210 425,66 | 0,00 | 210 425,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 639 730,40 | 11 150 310,40 | 10 293 575,96 | 7 836 414,28 | 2 457 161,68 | 104 743,00 | 535 500,00 | 216 491,44 | 0,00 | 489 420,00 | 489 420,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 10 268 685,96 | 9 779 265,96 | 9 533 774,52 | 7 674 100,00 | 1 859 674,52 | 0,00 | 29 000,00 | 216 491,44 | 0,00 | 489 420,00 | 489 420,00 | 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 | 210 425,66 | 210 425,66 | 210 425,66 | 0,00 | 210 425,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 479 111,62 | 9 989 691,62 | 9 744 200,18 | 7 674 100,00 | 2 070 100,18 | 0,00 | 29 000,00 | 216 491,44 | 0,00 | 489 420,00 | 489 420,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 127 814,83 | 982 745,57 | 928 985,57 | 139 070,00 | 789 915,57 | 0,00 | 53 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 069,26 | 1 145 069,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 137 814,83 | 992 745,57 | 938 985,57 | 139 070,00 | 799 915,57 | 0,00 | 53 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 069,26 | 1 145 069,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 1 851 581,26 | 706 512,00 | 652 752,00 | 130 800,00 | 521 952,00 | 0,00 | 53 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 069,26 | 1 145 069,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 811 581,26 | 716 512,00 | 662 752,00 | 130 800,00 | 531 952,00 | 0,00 | 53 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 069,26 | 1 095 069,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 23 490 618,39 | 22 544 118,39 | 21 667 164,91 | 17 923 740,96 | 3 743 423,95 | 0,00 | 679 892,05 | 197 061,43 | 0,00 | 0,00 | 946 500,00 | 946 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 808 392,76 | 1 796 707,76 | 1 794 810,76 | 23 875,00 | 1 770 935,76 | 0,00 | 1 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 299 011,15 | 24 340 826,15 | 23 461 975,67 | 17 947 615,96 | 5 514 359,71 | 0,00 | 681 789,05 | 197 061,43 | 0,00 | 0,00 | 958 185,00 | 958 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 13 962 699,59 | 13 078 098,59 | 12 486 598,26 | 10 872 377,58 | 1 614 220,68 | 0,00 | 436 126,00 | 155 374,33 | 0,00 | 0,00 | 884 601,00 | 884 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 84 463,00 | 72 778,00 | 72 778,00 | 0,00 | 72 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 047 162,59 | 13 150 876,59 | 12 559 376,26 | 10 872 377,58 | 1 686 998,68 | 0,00 | 436 126,00 | 155 374,33 | 0,00 | 0,00 | 896 286,00 | 896 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 3 556 834,00 | 3 519 834,00 | 3 423 787,00 | 2 633 592,00 | 790 195,00 | 0,00 | 96 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 140,00 | 8 140,00 | 8 140,00 | 0,00 | 8 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 564 974,00 | 3 527 974,00 | 3 431 927,00 | 2 633 592,00 | 798 335,00 | 0,00 | 96 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 841 221,83 | 841 221,83 | 806 392,83 | 764 948,00 | 41 444,83 | 0,00 | 34 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 096,00 | 2 096,00 | 2 096,00 | 0,00 | 2 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 843 317,83 | 843 317,83 | 808 488,83 | 764 948,00 | 43 540,83 | 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 | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 90 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 196 557,00 | 1 196 557,00 | 1 193 091,00 | 1 085 162,00 | 107 929,00 | 0,00 | 3 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 233,00 | 3 233,00 | 3 233,00 | 0,00 | 3 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 199 790,00 | 1 199 790,00 | 1 196 324,00 | 1 085 162,00 | 111 162,00 | 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 przedszkolnego | przed zmianą | 686 425,00 | 661 526,00 | 638 327,00 | 538 879,00 | 99 448,00 | 0,00 | 23 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 899,00 | 24 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 772,00 | 25 772,00 | 23 875,00 | 23 875,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 712 197,00 | 687 298,00 | 662 202,00 | 562 754,00 | 99 448,00 | 0,00 | 25 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 899,00 | 24 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 278 045,20 | 278 045,20 | 236 358,10 | 3 900,00 | 232 458,10 | 0,00 | 0,00 | 41 687,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 534 688,76 | 1 534 688,76 | 1 534 688,76 | 0,00 | 1 534 688,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 812 733,96 | 1 812 733,96 | 1 771 046,86 | 3 900,00 | 1 767 146,86 | 0,00 | 0,00 | 41 687,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 153 748,49 | 153 748,49 | 10 201,49 | 10 101,00 | 100,49 | 0,00 | 143 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 36 457,00 | 36 457,00 | 36 286,00 | 8 836,00 | 27 450,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 190 205,49 | 190 205,49 | 46 487,49 | 18 937,00 | 27 550,49 | 0,00 | 143 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 10 501,49 | 10 501,49 | 10 201,49 | 10 101,00 | 100,49 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 007,00 | 9 007,00 | 8 836,00 | 8 836,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 508,49 | 19 508,49 | 19 037,49 | 18 937,00 | 100,49 | 0,00 | 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 450,00 | 27 450,00 | 27 450,00 | 0,00 | 27 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 450,00 | 27 450,00 | 27 450,00 | 0,00 | 27 450,00 | 0,00 | 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: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 4 649 126,00 | 4 649 126,00 | 2 200 418,00 | 1 683 395,00 | 517 023,00 | 0,00 | 2 448 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 674 226,00 | 4 674 226,00 | 2 225 518,00 | 1 708 495,00 | 517 023,00 | 0,00 | 2 448 708,00 | 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 | przed zmianą | 1 758 131,00 | 1 758 131,00 | 1 756 131,00 | 1 441 590,00 | 314 541,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 783 231,00 | 1 783 231,00 | 1 781 231,00 | 1 466 690,00 | 314 541,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 12 931 991,06 | 7 109 803,81 | 7 016 278,25 | 343 274,25 | 6 673 004,00 | 0,00 | 1 000,00 | 92 525,56 | 0,00 | 0,00 | 5 822 187,25 | 5 822 187,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 579 000,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | 0,00 | 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 13 430 991,06 | 7 638 803,81 | 7 545 278,25 | 343 274,25 | 7 202 004,00 | 0,00 | 1 000,00 | 92 525,56 | 0,00 | 0,00 | 5 792 187,25 | 5 792 187,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 4 747 000,00 | 4 747 000,00 | 4 746 000,00 | 313 600,00 | 4 432 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 5 307 000,00 | 5 307 000,00 | 5 306 000,00 | 313 600,00 | 4 992 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 987 734,89 | 186 799,81 | 94 274,25 | 26 474,25 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 | 92 525,56 | 0,00 | 0,00 | 800 935,08 | 800 935,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 957 734,89 | 186 799,81 | 94 274,25 | 26 474,25 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 | 92 525,56 | 0,00 | 0,00 | 770 935,08 | 770 935,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 159 256,17 | 448 004,00 | 448 004,00 | 3 200,00 | 444 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 711 252,17 | 4 711 252,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 178 256,17 | 467 004,00 | 467 004,00 | 3 200,00 | 463 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 711 252,17 | 4 711 252,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 6 017 845,80 | 3 976 245,80 | 58 599,80 | 0,00 | 58 599,80 | 3 917 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 600,00 | 2 041 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 033 845,80 | 3 992 245,80 | 58 599,80 | 0,00 | 58 599,80 | 3 933 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 600,00 | 2 041 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 4 792 395,14 | 2 750 795,14 | 54 149,14 | 0,00 | 54 149,14 | 2 696 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 600,00 | 2 041 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 803 395,14 | 2 761 795,14 | 54 149,14 | 0,00 | 54 149,14 | 2 707 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 600,00 | 2 041 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | | Biblioteki | przed zmianą | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 226 000,00 | 1 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 645 646,56 | 1 287 500,00 | 917 500,00 | 0,00 | 917 500,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 146,56 | 1 358 146,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 500,00 | -70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 800 146,56 | 1 512 500,00 | 1 142 500,00 | 0,00 | 1 142 500,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 646,56 | 1 287 646,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 2 074 146,56 | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 146,56 | 1 358 146,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 500,00 | -70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 228 646,56 | 941 000,00 | 941 000,00 | 0,00 | 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 646,56 | 1 287 646,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dzi ał | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|---|-----------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 85 625 142,58 | 65 166 909,91 | 50 008 776,43 | 29 867 328,83 | 20 141 447,60 | 5 597 009,00 | 5 825 046,05 | 506 078,43 | 0,00 | 3 230 000,00 | 20 458 232,67 | 20 458 232,67 | 98 099,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200 500,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 500,00 | -150 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 332 607,42 | 3 170 422,42 | 2 968 622,42 | 57 811,00 | 2 910 811,42 | 199 732,00 | 2 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 185,00 | 162 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 88 757 250,00 | 68 287 332,33 | 52 927 398,85 | 29 925 139,83 | 23 002 259,02 | 5 796 741,00 | 5 827 114,05 | 506 078,43 | 0,00 | 3 230 000,00 | 20 469 917,67 | 20 469 917,67 | 98 099,99 | 0,00 | 0,00 |

Dotacje udzielane z budżetu w 2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 5 586 071,00 |
| | | | Dotacje podmiotowe | 3 930 646,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 2 704 646,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 1 226 000,00 |
| | | | Dotacje celowe | 1 655 425,00 |
| 600 | 60004 | 2900 | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | 1 388 352,00 |
| 750 | 75095 | 2900 | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | 104 743,00 |
| 754 | 75410 | 6170 | Modernizacja systemu łączności stanowiska kierowania KP PSP w Będzinie | 10 000,00 |
| 754 | 75410 | 6170 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Będzinie | 40 000,00 |
| 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 | 52 100,00 |
| 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa dla GOK na realizację zadania "Graj w zielone w Gminie Psary" | 3 000,00 |
| | | | Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych | 1 595 010,00 |
| | | | Dotacje celowe | 1 595 010,00 |
| 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 | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Gołąsza Brzękowiec na zakup samochodu strażackiego | 541 010,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Psary na doposażenie samochodu strażackiego | 61 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Dąbie na zakup toru strażackiego dla MDP wraz z wyposażeniem | 13 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła | 200 000,00 |

| Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 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 | 370 000,00 |
| | | | | 7 181 081,00 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVII/589/2023 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2023 roku

| dział-rozdz-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|-----------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Razem: | | 2 170 339,98 | 234 185,00 | 222 500,00 | 2 182 024,98 |
| 010 | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 423 736,18 | 90 000,00 | 0,00 | 513 736,18 |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 423 736,18 | 90 000,00 | 0,00 | 513 736,18 |
| 01043-0003 | Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy wodociągowych | 423 736,18 | 90 000,00 | 0,00 | 513 736,18 |
| 600 | <i>Transport i łączność</i> | 166 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 176 500,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 166 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 176 500,00 |
| 60016-0052 | Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą | 166 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 176 500,00 |
| 754 | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 591 010,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 591 010,00 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 75410-0001 | Modernizacja systemu łączności stanowiska kierowania KP PSP w Będzinie | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75410-0002 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Będzinie | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 591 010,00 | 0,00 | 50 000,00 | 541 010,00 |
| 75412-0018 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gołusza Brzękowiec | 591 010,00 | 0,00 | 50 000,00 | 541 010,00 |
| 801 | <i>Oświata i wychowanie</i> | 0,00 | 11 685,00 | 0,00 | 11 685,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 11 685,00 | 0,00 | 11 685,00 |
| 80101-0035 | Ekopracownia pod chmurką - Zielony Zakątek | 0,00 | 11 685,00 | 0,00 | 11 685,00 |
| 900 | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 540 093,80 | 72 000,00 | 102 000,00 | 510 093,80 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 540 093,80 | 72 000,00 | 102 000,00 | 510 093,80 |
| 90005-0014 | Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej | 440 093,80 | 0,00 | 30 000,00 | 410 093,80 |
| 90005-0015 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Gmina Psary | 100 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 28 000,00 |
| 90005-0016 | Odnawialne źródła energii w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gmin Partnerskich Będzina i Psar | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 926 | <i>Kultura fizyczna</i> | 449 500,00 | 0,00 | 70 500,00 | 379 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 449 500,00 | 0,00 | 70 500,00 | 379 000,00 |
| 92601-0025 | Budowa placu zabaw w Malinowicach | 449 500,00 | 0,00 | 70 500,00 | 379 000,00 |

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą:

1. Zmiany w planie dochodów :

- wprowadzenie dodatkowych dochodów stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw oraz pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. (zwiększenie 3.212.136,00 zł),
- wprowadzenie środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Zielone Szkoły” – Zgodnie z Umową z WFOŚiGW w Katowicach nr 184/2023/59/MN/zs/D – (zwiększenie 27.450,00 zł),
- zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych dostosowujące plan do faktycznych wpływów (zmniejszenie 107.478,58)

2. Zmiany w planie wydatków:

- wprowadzenie wydatków – dofinansowanie zadania „Zielone Szkoły” (zwiększenie 27.450,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków dla GOK i Gminnej Biblioteki (zwiększenie 16.000 zł),
- realizacja zadania pn „Ekopracownia pod chmurką - Zielony Zakątek” przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach (zwiększenie 70.000,00 zł),
- dopłata do kosztów transportu zbiorowego za rok 2022 do Górnślasko Zagłębiowskiej Metroplii (zwiększenie 183.732,00 zł),
- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowych i wychowawczych oraz zapewnienie dowozu dzieci do placówek oświatowych (zwiększenie 1.772.499,76 zł), na funkcjonowanie system gospodarki odpadami (zwiększenie 560.000,00 zł), utrzymania dróg (zwiększenie 91.500,00 zł), utrzymania obiektów komunalnych w tym zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie 154.500,00 zł), innych zmian dostosowujących plan do faktycznych potrzeb (zwiększenie 256.425,66 zł).

4. Aktualizacja załącznika dotacji udzielanych z budżetu w 2023r.

5. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5, oraz zmiany nazw następujących zadań inwestycyjnych:

Było:

1. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Kamiennej w Sarnowie - projekt budowlany,
- 2 Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary - projekt budowlany.

Jest:

1. Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Kamiennej w Sarnowie
2. Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary.