

UCHWAŁA NR LX/615/2023
RADY GMINY PSARY

z dnia 30 listopada 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
uchwala:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r. poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 1.361.764,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 77.157.939,69zł, w tym:

- dochody bieżące – 68.338.025,05zł,
- dochody majątkowe – 8.819.914,64zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 3.189.381,02zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi – 86.133.292,68 zł w tym:

- wydatki bieżące – 67.941.051,24zł,
- wydatki majątkowe – 18.192.241,44zł.

3. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 8.975.352,99 zł.

4. 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 7.758.419,57 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 548.320,31 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219.107,11 zł

5. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu gminy na 2023 r. poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 1.827.616,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały. Na łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 11.343.596,99 składają się:

- pożyczka 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,
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 8.172.383,21 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.502.600,67 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219.107,11 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.758.419,57 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 413.963,64 zł.

7. Dokonać zmian w załączniku „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały.

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

9. Dokonać zmian w załączniku "Dotacje udzielane z budżetu w 2023r. ", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

11. Dokonać zmian w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 7.

12. Dokonać zmian w załączniku wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 LX/615/2023 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 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	1 020 490,82	-6 476,96	0,00	1 014 013,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 224,18	-6 476,96	0,00	206 747,22
				1 020 490,82	-6 476,96	0,00	1 014 013,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 224,18	-6 476,96	0,00	206 747,22
		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	213 224,18	-6 476,96	0,00	206 747,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 120,71	0,00	12 420,00	207 540,71
			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
				195 120,71	0,00	12 420,00	207 540,71
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 680,00	0,00	12 420,00	191 100,00
758			Różne rozliczenia	17 905 329,95	0,00	18 654,00	17 923 983,95
			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
				17 905 329,95	0,00	18 654,00	17 923 983,95
			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	317 595,00	0,00	18 654,00	336 249,00

Strona 1 z 3

801			Oświata i wychowanie	1 060 858,78	0,00	382,95	1 061 241,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 015,05	0,00	382,95	146 398,00
				1 060 858,78	0,00	382,95	1 061 241,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 015,05	0,00	382,95	146 398,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 959,11	0,00	382,95	69 342,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 423 020,00	-831 995,60	0,00	1 591 024,40
			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
				2 423 020,00	-831 995,60	0,00	1 591 024,40
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	-831 995,60	0,00	468 004,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 795,67	0,00	5 758,88	5 187 554,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 181 795,67	0,00	5 758,88	5 187 554,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	0,00	5 758,88	66 358,88
bieżące razem:				69 139 281,78	-838 472,56	37 215,83	68 338 025,05
			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	359 239,23	-6 476,96	382,95	353 145,22

majątkowe							
630			Turystyka	1 222 546,00	-18 985,70	0,00	1 203 560,30
			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	-18 985,70	0,00	1 203 560,30
				1 222 546,00	-18 985,70	0,00	1 203 560,30
			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	-18 985,70	0,00	1 203 560,30

	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	-18 985,70	0,00	1 203 560,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 013 327,00	-509 690,00	0,00	503 637,00
		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
			1 013 327,00	-509 690,00	0,00	503 637,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013 000,00	-509 690,00	0,00	503 310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 456,37	-31 831,80	0,00	1 095 624,57
		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	856 986,53	-31 831,80	0,00	825 154,73
			1 127 456,37	-31 831,80	0,00	1 095 624,57
		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	856 986,53	-31 831,80	0,00	825 154,73
	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	856 986,53	-31 831,80	0,00	825 154,73
majątkowe razem:			9 380 422,14	-560 507,50	0,00	8 819 914,64
		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	2 838 711,53	-50 817,50	0,00	2 787 894,03
Ogółem:			78 519 703,92	-1 398 980,06	37 215,83	77 157 939,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 197 950,76	-57 294,46	382,95	3 141 039,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/615/2023 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 331 744,65	129 771,47	129 771,47	0,00	129 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 973,18	5 201 973,18	8 099,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 114,84	-16 114,84	-1 763,82	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	5 315 629,81	129 771,47	129 771,47	0,00	129 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 858,34	5 185 858,34	6 336,17	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-16 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 114,84	-16 114,84	-1 763,82	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	5 011 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 076,39	5 011 076,39	6 336,17	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 971 369,68	3 301 294,18	1 912 942,18	67,20	1 912 874,98	1 388 352,00	0,00	0,00	0,00	2 670 075,50	2 670 075,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-688 488,53	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678 488,53	-678 488,53	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 181,33	256 181,33	256 181,33	0,00	256 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 539 062,48	3 547 475,51	2 159 123,51	67,20	2 159 056,31	1 388 352,00	0,00	0,00	0,00	1 991 586,97	1 991 586,97	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 100,00	-18 100,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 345 583,68	1 732 738,18	1 732 738,18	0,00	1 732 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 845,50	2 612 845,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-660 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 388,53	-660 388,53	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 181,33	256 181,33	256 181,33	0,00	256 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 941 376,48	1 988 919,51	1 988 919,51	0,00	1 988 919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 456,97	1 952 456,97	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	838 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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
				po zmianach	662 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	838 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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
				po zmianach	662 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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
				zwiększenie	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 310,00	217 310,00	217 310,00	0,00	217 310,00	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	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	
							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,	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	71035		Cmentarze	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 310,00	102 310,00	102 310,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 658 169,76	11 168 749,76	10 312 015,32	7 854 853,64	2 457 161,68	104 743,00	535 500,00	216 491,44	0,00	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-535 985,88	-338 336,88	-328 592,66	0,00	-328 592,66	0,00	0,00	-9 744,22	0,00	0,00	-197 649,00	-197 649,00	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	11 122 183,88	10 830 412,88	9 983 422,66	7 854 853,64	2 128 569,02	104 743,00	535 500,00	206 747,22	0,00	0,00	291 771,00	291 771,00	90 000,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 470 111,62	9 980 691,62	9 735 200,18	7 674 100,00	2 061 100,18	0,00	29 000,00	216 491,44	0,00	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-495 985,88	-298 336,88	-288 592,66	0,00	-288 592,66	0,00	0,00	-9 744,22	0,00	0,00	-197 649,00	-197 649,00	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	9 974 125,74	9 682 354,74	9 446 607,52	7 674 100,00	1 772 507,52	0,00	29 000,00	206 747,22	0,00	0,00	291 771,00	291 771,00	90 000,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	373 660,50	373 660,50	148 917,50	60 000,00	88 917,50	104 743,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	333 660,50	333 660,50	108 917,50	60 000,00	48 917,50	104 743,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 257 169,69	1 125 383,53	1 078 068,26	140 145,00	937 923,26	0,00	47 315,27	0,00	0,00	0,00	1 131 786,16	1 131 786,16	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-223 419,11	-152 409,11	-152 409,11	0,00	-152 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 010,00	-71 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 046 170,58	985 394,42	938 079,15	140 145,00	797 934,15	0,00	47 315,27	0,00	0,00	0,00	1 060 776,16	1 060 776,16	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 801 581,26	719 795,10	672 479,83	130 800,00	541 679,83	0,00	47 315,27	0,00	0,00	0,00	1 081 786,16	1 081 786,16	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-206 770,00	-135 760,00	-135 760,00	0,00	-135 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 010,00	-71 010,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 594 811,26	584 035,10	536 719,83	130 800,00	405 919,83	0,00	47 315,27	0,00	0,00	0,00	1 010 776,16	1 010 776,16	0,00	0,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	357 254,38	357 254,38	357 254,38	0,00	357 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 649,11	-16 649,11	-16 649,11	0,00	-16 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	353 025,27	353 025,27	353 025,27	0,00	353 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	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	3 173 000,00	3 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	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	3 173 000,00	3 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 568 267,70	24 510 337,70	23 416 349,27	18 989 783,86	4 426 565,41	0,00	896 927,00	197 061,43	0,00	0,00	1 057 930,00	1 057 930,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-387 768,28	-338 256,00	-338 256,00	0,00	-338 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 512,28	-49 512,28	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 410,00	24 410,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 204 909,42	24 196 491,70	23 102 143,27	19 013 833,86	4 088 309,41	0,00	897 287,00	197 061,43	0,00	0,00	1 008 417,72	1 008 417,72	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 099 037,37	14 103 006,37	13 395 646,27	11 712 384,24	1 683 262,03	0,00	551 985,77	155 374,33	0,00	0,00	996 031,00	996 031,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 512,28	-49 512,28	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 180,00	22 180,00	21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 071 705,09	14 125 186,37	13 417 466,27	11 734 204,24	1 683 262,03	0,00	552 345,77	155 374,33	0,00	0,00	946 518,72	946 518,72	0,00	0,00	0,00		

Strona 2 z 4

Dz.	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	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	
							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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 901 226,07	3 864 226,07	3 730 939,24	2 858 878,24	872 061,00	0,00	133 286,83	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	0,00
				zwiększenie	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 902 056,07	3 865 056,07	3 731 769,24	2 859 708,24	872 061,00	0,00	133 286,83	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	871 060,59	871 060,59	822 574,49	781 019,27	41 555,22	0,00	48 486,10	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	872 460,59	872 460,59	823 974,49	782 419,27	41 555,22	0,00	48 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	712 977,45	712 977,45	671 290,35	3 900,00	667 390,35	0,00	0,00	41 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-338 256,00	-338 256,00	-338 256,00	0,00	-338 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 721,45	374 721,45	333 034,35	3 900,00	329 134,35	0,00	0,00	41 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 425 020,00	2 425 020,00	1 324 020,00	22 020,00	1 302 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 126,86	-102 126,86	-102 126,86	0,00	-102 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 322 893,14	2 322 893,14	1 221 893,14	22 020,00	1 199 873,14	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 425 020,00	2 425 020,00	1 324 020,00	22 020,00	1 302 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 126,86	-102 126,86	-102 126,86	0,00	-102 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 322 893,14	2 322 893,14	1 221 893,14	22 020,00	1 199 873,14	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	190 518,78	190 518,78	48 650,78	20 722,00	27 928,78	0,00	141 868,00	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	70,00	70,00	28,00	28,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 588,78	190 588,78	48 678,78	20 750,00	27 928,78	0,00	141 910,00	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	21 671,78	21 671,78	21 200,78	20 722,00	478,78	0,00	471,00	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	70,00	70,00	28,00	28,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 741,78	21 741,78	21 228,78	20 750,00	478,78	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 750 052,00	4 750 052,00	2 328 338,00	1 772 495,00	555 843,00	0,00	2 421 714,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 760 052,00	4 760 052,00	2 338 338,00	1 772 495,00	565 843,00	0,00	2 421 714,00	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	1 808 231,00	1 808 231,00	1 806 231,00	1 466 690,00	339 541,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 818 231,00	1 818 231,00	1 816 231,00	1 466 690,00	349 541,00	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	13 462 211,06	7 670 023,81	7 562 078,25	343 274,25	7 218 804,00	0,00	1 000,00	106 945,56	0,00	0,00	5 792 187,25	5 792 187,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 182 956,61	-133 242,00	-133 242,00	0,00	-133 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 049 714,61	-1 049 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 853,53	60 853,53	60 853,53	9 853,53	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 340 107,98	7 597 635,34	7 489 689,78	353 127,78	7 136 562,00	0,00	1 000,00	106 945,56	0,00	0,00	4 742 472,64	4 742 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 338 220,00	5 338 220,00	5 337 220,00	313 600,00	5 023 620,00	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	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 389 220,00	5 389 220,00	5 388 220,00	313 600,00	5 074 620,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-43 242,00	-43 242,00	-43 242,00	0,00	-43 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 758,00	66 758,00	66 758,00	0,00	66 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	972 154,89	201 219,81	94 274,25	26 474,25	67 800,00	0,00	0,00	106 945,56	0,00	0,00	770 935,08	770 935,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 902,57	-100 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 853,53	9 853,53	9 853,53	9 853,53	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	881 105,85	211 073,34	104 127,78	36 327,78	67 800,00	0,00	0,00	106 945,56	0,00	0,00	670 032,51	670 032,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
zmniejszenie	-7 426,75	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 426,75	-7 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 352 573,25	1 050 000,00	1 050 000,00				0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 573,25	302 573,25	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą				5 163 836,17	452 584,00	452 584,00	3 200,00	449 384,00	0,00	0,00	4 711 252,17	0,00	0,00	4 711 252,17	4 711 252,17	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 031 385,29	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 385,29	-941 385,29	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	4 132 450,88	362 584,00	362 584,00	3 200,00	359 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 866,88	3 769 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 128 845,80	4 087 245,80	68 599,80	0,00	68 599,80	4 018 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 600,00	2 041 600,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-40 914,74	-29 574,34				-29 574,34	0,00	-29 574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 340,40	-11 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	68 649,11	36 649,11				0,00	0,00	0,00	36 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	6 156 580,17	4 094 320,57				39 025,46	0,00	39 025,46	4 055 295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 259,60	2 062 259,60	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				przed zmianą	4 898 395,14	2 856 795,14	64 149,14	0,00	64 149,14	2 792 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 600,00	2 041 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 914,74	-29 574,34	-29 574,34	0,00	-29 574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 340,40	-11 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 649,11	16 649,11	0,00	0,00	0,00	16 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 890 129,51	2 843 869,91	34 574,80	0,00	34 574,80	2 809 295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 259,60	2 046 259,60	0,00	0,00	0,00		
			92116		Biblioteki	przed zmianą	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
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	36 000,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 262 000,00	1 246 000,00				0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna				przed zmianą	2 750 146,56	1 462 500,00	1 142 500,00	0,00	1 142 500,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 646,56	1 287 646,56	0,00	0,00
			zmniejszenie	-237 500,14	-23 482,33	-23 482,33	0,00	-23 482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 017,81	-214 017,81	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	2 512 646,42	1 439 017,67	1 119 017,67	0,00	1 119 017,67	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 628,75	1 073 628,75	0,00	0,00	0,00		
			92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
zmniejszenie	-237 500,14	-23 482,33				-23 482,33	0,00	-23 482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 017,81	-214 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 991 146,42	917 517,67				917 517,67	0,00	917 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 628,75	1 073 628,75	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	89 322 673,70	68 800 584,79	53 137 671,09	31 070 663,45	22 067 007,64	5 831 741,00	6 080 674,27	520 498,43	0,00	3 230 000,00	20 522 088,91	20 522 088,91	98 099,99	0,00
				zmniejszenie	-3 648 274,99	-1 270 427,52	-1 203 683,30	0,00	-1 203 683,30	0,00	0,00	-9 744,22	0,00	-57 000,00	-2 377 847,47	-2 377 847,47	-1 763,82	0,00	0,00	
				zwiększenie	458 893,97	426 893,97	389 842,86	33 931,53	355 911,33	36 649,11	402,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 133 292,68	67 957 051,24	52 323 830,65	31 104 594,98	21 219 235,67	5 868 390,11	6 081 076,27	510 754,21	0,00	3 173 000,00	18 176 241,44	18 176 241,44	96 336,17	0,00	0,00	

Przychody - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LX/615/2023 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	165 314,08	0,00	165 314,08
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	52 593,03	0,00	52 593,03
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	- 1 827 616,79	8 172 383,21
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 503 800,67	0,00	2 503 800,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	449 506,00	0,00	449 506,00
		Razem: 13 171 213,78	Razem: -1 827 616,79	Razem: 11 343 596,99

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 4a do Uchwały Nr LX/615/2023
Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 669,47
	01095		Pozostała działalność	72 669,47
		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	72 669,47
600			Transport i łączność	204,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204,00
		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	204,00
750			Administracja publiczna	111 103,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 103,64
		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	109 976,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 126,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 020,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 903,00
		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	77 903,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00
		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	477,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	191 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 100,00
801			Oświata i wychowanie	139 837,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 837,90
		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	136 512,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 324,98
851			Ochrona zdrowia	659,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85195		Pozostała działalność	659,76
		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	659,76
852			Pomoc społeczna	249 206,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00
		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	10 962,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00
		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	6 400,00
	85295		Pozostała działalność	231 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 424,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 123 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 123 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00
855			Rodzina	2 715 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 495,00
		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	2 663 995,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00
		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	1 088,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 556,00
		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	23 556,00
Razem:				4 687 235,77

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 4b do Uchwały Nr LX/615/2023 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 669,47
	01095		Pozostała działalność	72 669,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,89
		4430	Różne opłaty i składki	71 244,58
600			Transport i łączność	204,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,38
		4300	Zakup usług pozostałych	136,80
750			Administracja publiczna	111 103,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 103,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 694,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 691,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 241,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	944,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 020,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 254,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,56
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	191 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 816,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 440,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 844,00
801			Oświata i wychowanie	139 837,90

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 837,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 161,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 324,98
851			Ochrona zdrowia	659,76
	85195		Pozostała działalność	659,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,40
		4300	Zakup usług pozostałych	146,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,28
852			Pomoc społeczna	249 206,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	85295		Pozostała działalność	231 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	191 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 092,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 123 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00
855			Rodzina	2 715 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 714,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 556,00
Razem:				4 687 235,77

Dotacje udzielane z budżetu w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5 721 620,11
			Dotacje podmiotowe	3 950 646,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	2 704 646,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	1 246 000,00
			Dotacje celowe	1 770 974,11
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	36 900,00
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
921	92109	2090	Dotacja celowa dla GOK na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	101 649,11
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK na wniesienie wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	16 000,00
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki na wniesienie wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	16 000,00
			Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 376 500,00
			Dotacje celowe	1 376 500,00
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	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Goląsza Brzękowiec na zakup samochodu strażackiego	450 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Goląsza Brzękowiec na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00
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	112 500,00
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	320 000,00
				7 098 120,11

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	281 100,00
		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	67 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	11 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	9 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	16 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	20 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	6 500,00
			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	197 600,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	45 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	50 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	100,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	62 500,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	40 000,00
	80104		Przedszkola	18 500,00
		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	6 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	4 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 500,00
		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		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 196 760,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	667 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	165 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	85 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	182 500,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	137 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	97 500,00
		0830	Wpływy z usług	529 760,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	95 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	105 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	74 760,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	60 000,00
			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	281 100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	10,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	10,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 360,00
			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	11 990,00
			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	204 400,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	48 400,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	53 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	62 500,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	17 300,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	2 400,00
			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	18 500,00
		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	3 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 196 760,00
		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	829 450,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	260 000,00
			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 7 do Uchwały Nr LX/615/2023 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2023 roku

		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-zad					
Razem:		16 471 929,02	96 542,80	2 426 390,27	14 142 081,55
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 027 191,23	0,00	16 114,84	5 011 076,39
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 027 191,23	0,00	16 114,84	5 011 076,39
01043-0001	Budowa i przebudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnowie	454 481,87	0,00	1 815,85	452 666,02
01043-0002	Budowa i przebudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Psary	4 058 973,18	0,00	10 612,68	4 048 360,50
01043-0003	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy wodociagowych	513 736,18	0,00	3 686,31	510 049,87
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
40003-0001	Wniesienie wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>	2 189 621,50	48 542,80	727 031,33	1 511 132,97
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00	0,00	18 100,00	36 900,00
60013-0001	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Gródków	55 000,00	0,00	18 100,00	36 900,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 134 621,50	48 542,80	708 931,33	1 474 232,97
60016-0004	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach wraz odwodnieniem	155 000,00	0,00	1 651,00	153 349,00
60016-0009	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej	225 007,50	0,00	4 268,98	220 738,52
60016-0028	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach	153 000,00	0,00	85 104,00	67 896,00
60016-0029	Budowa ul. Grabowej w Psarach	170 000,00	0,00	126 157,88	43 842,12
60016-0032	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie	77 490,00	0,00	2 350,32	75 139,68
60016-0039	Budowa ul. Kolejowej w Psarach	33 210,00	45 000,00	0,00	78 210,00
60016-0042	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie	86 500,00	0,00	48 010,61	38 489,39
60016-0044	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S	14 414,00	3 542,80	0,00	17 956,80
60016-0045	Wykonanie nakładek na drogach w Sarnowie	50 000,00	0,00	14 900,00	35 100,00
60016-0051	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzeźnej w Preczowie	300 000,00	0,00	363,02	299 636,98
60016-0054	Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie - projekt budowlany	32 000,00	0,00	266,00	31 734,00
60016-0056	Budowa ul. Kalcytowej w Górze Siewierskiej	410 000,00	0,00	5 865,59	404 134,41
60016-0057	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach	410 000,00	0,00	405 929,93	4 070,07
60016-0058	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Wolności w Psarach - projekt budowlany	18 000,00	0,00	14 064,00	3 936,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	648 000,00	0,00	90 000,00	558 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 000,00	0,00	90 000,00	558 000,00
70005-0001	Zakup gruntów	648 000,00	0,00	90 000,00	558 000,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	478 350,00	0,00	197 649,00	280 701,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 350,00	0,00	197 649,00	280 701,00
75023-0007	Rozbudowa Urzędu Gminy	300 000,00	0,00	190 000,00	110 000,00

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LX/615/2023 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2023 roku

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75023-0008	Cyfrowa Gmina	178 350,00	0,00	7 649,00	170 701,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 010,00	0,00	71 010,00	450 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	521 010,00	0,00	71 010,00	450 000,00
75412-0018	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gołąsza Brzękowiec	521 010,00	0,00	71 010,00	450 000,00
801	Oświata i wychowanie	677 745,01	0,00	49 512,28	628 232,73
80101	Szkoły podstawowe	677 745,01	0,00	49 512,28	628 232,73
80101-0027	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Strzyżowicach	193 932,28	0,00	4 512,28	189 420,00
80101-0031	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie	483 812,73	0,00	45 000,00	438 812,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 516 093,80	0,00	1 049 714,61	4 466 379,19
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	616 093,80	0,00	100 902,57	515 191,23
90005-0007	Słoneczna Gmina Psary - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
90005-0011	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	200 000,00	0,00	87 500,00	112 500,00
90005-0014	Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej	410 093,80	0,00	7 402,57	402 691,23
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	0,00	7 426,75	302 573,25
90015-0003	Budowa oświetlenia ulicznego	310 000,00	0,00	7 426,75	302 573,25
90095	Pozostała działalność	4 590 000,00	0,00	941 385,29	3 648 614,71
90095-0015	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	20 000,00	0,00	5 600,00	14 400,00
90095-0024	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową	4 500 000,00	0,00	900 000,00	3 600 000,00
90095-0029	Zagospodarowanie Parku Reymonta w Gminie Psary na Leśny Park Przygód w Gminie Psary	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
90095-0030	Zagospodarowanie terenów gminnych poprzez budowę ławek z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy	35 000,00	0,00	785,29	34 214,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 500,00	32 000,00	11 340,40	160 159,60
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 500,00	16 000,00	11 340,40	144 159,60
92109-0005	Modernizacja pomieszczeń GOK w Gródkowie	139 500,00	0,00	11 340,40	128 159,60
92109-0006	Dotacja celowa dla GOK na wniesienie wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
92116	Biblioteki	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
92116-0002	Dotacja celowa dla GBP na wniesienie wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna	1 274 417,48	0,00	214 017,81	1 060 399,67
92601	Obiekty sportowe	1 274 417,48	0,00	214 017,81	1 060 399,67
92601-0008	Budowa placów zabaw - Budowa placu zabaw w Dąbiu	532 417,48	0,00	5 794,81	526 622,67
92601-0021	Modernizacja boiska w Brzękowicach Dolnych - projekt budowlany	53 000,00	0,00	110,00	52 890,00
92601-0023	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary	310 000,00	0,00	197 113,00	112 887,00
92601-0025	Budowa placu zabaw w Malinowicach	379 000,00	0,00	11 000,00	368 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr
LX/615/2023 Rady Gminy Psary z
dnia 30 listopada 2023 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	36 900,00
				36 900,00

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą:

1. Zmiany w planie dochodów :

- wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – zwiększenie 31.074,00 zł,
- wprowadzenie zmian w uzyskiwanych dochodach na zadaniach bieżących dofinansowanych ze środków zewnętrznych: "Ergonomiczny Urząd Gminy Psary", "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", „Obsługa Programu Czyste Powietrze”– zmniejszenie 335,13 zł,
- wprowadzenie zmian w planie dochodów bieżących na zadaniu „Sprzedaż węgla” do faktycznego wykonania - zmniejszenie 831.995,60 zł ,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych na zadaniach "Zagłębiowski Park Linearny", "Termomodernizacja budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej", oraz ze sprzedaży gruntów gminnych - zmniejszenie 560.507,50 zł,

2. Zmiany w planie wydatków:

- wydatki na pomoc ludności uchodźczej z terenu Ukrainy - zwiększenie 31.074,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej - zwiększenie 20.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej dla GOK na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie 16.649,11 zł,
- zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Żłobka na zakup usług przy organizacji wioski Świętego Mikołaja - zwiększenie 10.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup stojaków i kompostowników - zwiększenie 51.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Sprzedaż węgla” do faktycznego wykonania zmniejszenie 102.126,86zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących dostosowujący plan do faktycznej realizacji, w szczególności zmniejszenie planu wydatków na zakup energii i gazu, kosztów emisji obligacji komunalnych, usług w zakresie zagospodarowania przestrzennego, odszkodowań, usług na administrację publiczną, wydatków na oświatę, (łącznie zmniejszenie 886.129,80 zł) ,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, dostosowujący plan do faktycznej realizacji (zmniejszenie 2.329.847,47 zł),
- inne przeniesienia w obrębie istniejącego planu, bez zwiększania kwoty ogółem.

3. Zmiany w planie przychodów. Zmniejszenie planu emisji obligacji o kwotę 1.827.616,79zł.

4. Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wprowadzenie dochodów i wydatków związanych z realizacją pomocy na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy).

5. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu w 2023r. – zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych (zmiany w obrębie planu SP Dąbie nie zwiększające planu ogółem).

7. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 7.

8. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień - zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 8.

Z powodu rozbieżności interpretacyjnych dotyczących klasyfikacji budżetowej wydatków w paragrafie „6020 – Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni”, powstała rozbieżność pomiędzy informacją przedstawianą w programie Besti@ służący do przekazywania WPF i zmian do Uchwał Budżetowych w postaci elektronicznej (wskazany przez Ministerstwo Finansów) a stanem faktycznym według Uchwały

Budżetowej . Rozporządzenie Ministra Finansów regulujące klasyfikację budżetową, klasyfikuje paragraf 6020 w grupie wydatków majątkowych, natomiast program Besti@ narzuca zakwalifikowanie tego paragrafu do grupy wydatków bieżących. W obecnej chwili w budżecie Gminy Psary na rok 2023 paragraf 6020 jest ujmowany w grupie wydatków majątkowych. . Ujęcie paragrafu 6020 w wydatkach bieżących (czyli w sposób w jaki narzuca to program Besti@) powoduje, iż występuje rozbieżność.