

UCHWAŁA NR LXI/629/2023
RADY GMINY PSARY

z dnia 21 grudnia 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 zmniejszenie dochodów o kwotę 800.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 76.403.767,25zł, w tym:

- dochody bieżące – 67.583.852,61zł,
- dochody majątkowe – 8.819.914,64zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 800.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi – 85.379.120,24 zł w tym:

- wydatki bieżące – 67.186.878,80zł,
- wydatki majątkowe – 18.192.241,44zł.

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

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

5. Dokonać zmian w załączniku "Dotacje udzielane z budżetu w 2023r. ", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. 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 5 do niniejszej Uchwały.

7. Dokonać zmian w załączniku „Dochody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z innych ustaw i wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 LXI /629/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 142,65	0,00	764,20	73 906,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 142,65	0,00	764,20	73 906,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	764,20	764,20
600			Transport i łączność	29 204,00	0,00	468,00	29 672,00
			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
				29 204,00	0,00	468,00	29 672,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	468,00	468,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 927,48	-11 635,77	11 660,10	245 951,81
			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
				245 927,48	-11 635,77	11 660,10	245 951,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 248,37	0,00	10 000,00	66 248,37

Strona 1 z 5

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	-10 000,00	1 000,00	166 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 635,77	10,39	374,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	614,91	10 614,91
750			Administracja publiczna	1 014 423,42	-682 500,00	0,00	331 923,42
			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	206 747,22	0,00	0,00	206 747,22
				1 014 423,42	-682 500,00	0,00	331 923,42
			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	206 747,22	0,00	0,00	206 747,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-9 500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00	-663 000,00	0,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 067 464,80	-514 382,53	83 802,00	36 636 884,27
			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
				37 067 464,80	-514 382,53	83 802,00	36 636 884,27
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 060 135,53	-0,53	0,00	18 060 135,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 190 000,00	-107 000,00	25 000,00	16 108 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	-7 132,00	0,00	382 868,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	-3 812,00	0,00	33 188,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00	-3 638,00	6 000,00	306 362,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	-46 000,00	0,00	14 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	-50 000,00	0,00	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	-12 000,00	0,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	-284 000,00	0,00	636 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	824,58	0,00	250,00	1 074,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 081,27	0,00	4 332,00	13 413,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	-800,00	48 220,00	81 420,00

758			Różne rozliczenia	17 923 983,95	0,00	825 153,00	18 749 136,95
			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
				17 923 983,95	0,00	825 153,00	18 749 136,95
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	486 000,02	0,00	140 000,00	626 000,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	685 153,00	685 153,00
801			Oświata i wychowanie	1 061 241,73	-25 000,00	628,90	1 036 870,63
			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	146 398,00	0,00	0,00	146 398,00
				1 061 241,73	-25 000,00	628,90	1 036 870,63
			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	146 398,00	0,00	0,00	146 398,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 500,00	-25 000,00	528,90	130 028,90
852			Pomoc społeczna	667 549,00	0,00	18 240,00	685 789,00
			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
				667 549,00	0,00	18 240,00	685 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 342,00	0,00	18 240,00	229 582,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 591 024,40	0,00	32 520,00	1 623 544,40
			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
				1 591 024,40	0,00	32 520,00	1 623 544,40
			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	468 004,40	0,00	32 520,00	500 524,40
855			Rodzina	3 080 557,00	0,00	2 094,23	3 082 651,23
			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

			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	130,00	0,00	2 094,23	2 224,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 187 554,55	-558 104,22	8 632,00	4 638 082,33
			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
				5 187 554,55	-558 104,22	8 632,00	4 638 082,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 400,00	-350 400,00	0,00	4 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 029,40	0,00	4 100,00	9 129,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 750,00	-25 000,00	0,00	8 750,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-180 000,00	0,00	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	1 400,00	11 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 988,62	-1 704,22	0,00	2 284,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 559,37	-1 000,00	3 132,00	18 691,37
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 160,09	7 160,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	7 160,09	7 160,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,00	72,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 088,09	7 088,09
bieżące razem:				68 384 352,61	-1 791 622,52	991 122,52	67 583 852,61
			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	353 145,22	0,00	0,00	353 145,22

majątkowe							
majątkowe razem:				8 819 914,64	0,00	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	2 787 894,03	0,00	0,00	2 787 894,03

Strona 4 z 5

Ogółem:		77 204 267,25	-1 791 622,52	991 122,52	76 403 767,25
	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	3 141 039,25	0,00	0,00	3 141 039,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/629/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 tyt. 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	1 991 586,97	1 991 586,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-273 690,69	-273 690,69	-273 690,69	0,00	-273 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 632,80	203 632,80	203 632,80	0,00	203 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 469 004,59	3 477 417,62	2 089 065,62	67,20	2 088 998,42	1 388 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 586,97	1 991 586,97	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	1 952 456,97	1 952 456,97	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-273 690,69	-273 690,69	-273 690,69	0,00	-273 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	203 632,80	203 632,80	203 632,80	0,00	203 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 871 318,59	1 918 861,62	1 918 861,62	0,00	1 918 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 456,97	1 952 456,97	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	662 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 020,00	-18 020,00	-18 020,00	0,00	-18 020,00	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	643 980,00	85 980,00	85 980,00	0,00	85 980,00	0,00	0,00	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	662 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 020,00	-18 020,00	-18 020,00	0,00	-18 020,00	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	643 980,00	85 980,00	85 980,00	0,00	85 980,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 310,00	191 310,00	191 310,00	0,00	191 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	11 122 593,44	10 830 822,44	9 983 832,22	7 855 263,20	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		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 109 593,44	10 817 822,44	9 983 832,22	7 855 263,20	2 128 569,02	104 743,00	522 500,00	206 747,22	0,00	0,00	0,00	291 771,00	291 771,00	90 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	390 500,00	390 500,00	304 000,00	10 000,00	294 000,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	377 500,00	377 500,00	304 000,00	10 000,00	294 000,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 204 909,42	24 196 491,70	23 103 893,27	19 047 987,07	4 055 906,20	0,00	895 537,00	197 061,43	0,00	0,00	1 008 417,72	1 008 417,72	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	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 207 410,42	24 198 992,70	23 106 394,27	19 047 987,07	4 058 407,20	0,00	895 537,00	197 061,43	0,00	0,00	0,00	1 008 417,72	1 008 417,72	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 093 739,09	14 147 220,37	13 440 500,27	11 751 259,45	1 689 240,82	0,00	551 345,77	155 374,33	0,00	0,00	946 518,72	946 518,72	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	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 096 240,09	14 149 721,37	13 443 001,27	11 751 259,45	1 691 741,82	0,00	551 345,77	155 374,33	0,00	0,00	0,00	946 518,72	946 518,72	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	413 140,02	330 659,76	330 659,76	206 141,68	124 518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,26	82 480,26	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	413 140,02	330 659,76	330 659,76	206 110,68	124 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,26	82 480,26	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 3

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 tyt. 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;								na 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	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 952,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 921,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 504 682,00	3 504 682,00	2 617 332,00	1 691 733,00	925 599,00	0,00	887 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 208,00	-11 208,00	-11 208,00	-11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 240,00	25 240,00	7 080,00	80,00	7 000,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 518 714,00	3 518 714,00	2 613 204,00	1 680 605,00	932 599,00	0,00	905 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 953 572,00	1 953 572,00	1 935 510,00	1 690 203,00	245 307,00	0,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 208,00	-11 208,00	-11 208,00	-11 208,00	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	1 949 364,00	1 949 364,00	1 931 302,00	1 678 995,00	252 307,00	0,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	260 762,00	260 762,00	18 596,00	1 530,00	17 066,00	0,00	242 166,00	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	18 240,00	18 240,00	80,00	80,00	0,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	279 002,00	279 002,00	18 676,00	1 610,00	17 066,00	0,00	260 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	190 588,78	190 588,78	48 678,78	19 210,00	29 468,78	0,00	141 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 501,00	-2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 501,00	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	188 087,78	188 087,78	48 678,78	19 210,00	29 468,78	0,00	139 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	113 651,00	113 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 501,00	-2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 501,00	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	111 150,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	4 805 052,00	4 805 052,00	2 350 003,00	1 785 198,00	564 805,00	0,00	2 455 049,00	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	37 208,00	37 208,00	37 208,00	34 208,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 842 260,00	4 842 260,00	2 387 211,00	1 819 406,00	567 805,00	0,00	2 455 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	36 582,00	36 582,00	36 582,00	35 482,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	4 208,00	4 208,00	4 208,00	4 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 790,00	40 790,00	40 790,00	39 690,00	1 100,00	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	1 818 231,00	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		
			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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 851 231,00	1 851 231,00	1 849 231,00	1 496 690,00	352 541,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-753 162,11	-753 162,11	-753 162,11	0,00	-753 162,11	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		
			po zmianach	11 586 945,87	6 844 473,23	6 736 527,67	353 127,78	6 383 399,89	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	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-608 220,00	-608 220,00	-608 220,00	0,00	-608 220,00	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	4 781 000,00	4 781 000,00	4 780 000,00	313 600,00	4 466 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-102 138,11	-102 138,11	-102 138,11	0,00	-102 138,11	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	197 861,89	197 861,89	197 861,89	0,00	197 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tyt. 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;								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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-42 804,00	-42 804,00	-42 804,00	0,00	-42 804,00	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	1 309 769,25	1 007 196,00	1 007 196,00	0,00	1 007 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 573,25	302 573,25	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
			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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 185 080,17	4 122 820,57	39 025,46	0,00	39 025,46	4 083 795,11	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	4 890 129,51	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		
			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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 918 629,51	2 872 369,91	34 574,80	0,00	34 574,80	2 837 795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 259,60	2 046 259,60	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	86 179 620,24	68 003 378,80	52 337 673,21	31 148 184,31	21 189 488,90	5 868 390,11	6 113 561,27	510 754,21	0,00	3 173 000,00	18 176 241,44	18 176 241,44	96 336,17	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 097 612,80	-1 097 612,80	-1 082 111,80	-11 239,00	-1 070 872,80	0,00	-15 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	297 112,80	297 112,80	250 452,80	34 288,00	216 164,80	28 500,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 379 120,24	67 202 878,80	51 506 014,21	31 171 233,31	20 334 780,90	5 896 890,11	6 116 220,27	510 754,21	0,00	3 173 000,00	18 176 241,44	18 176 241,44	96 336,17	0,00	0,00	

Strona 3 z 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LXI/629/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 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	111 513,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 513,20
		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	1 536,30
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
		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	268 364,00
	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	251 002,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 582,00
		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	2 760 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 465,00
		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	2 709 965,00
		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	22 586,00
		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	22 586,00
Razem:				4 751 803,33

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LXI/629/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 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	111 513,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 513,20
		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	1 286,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,33
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	359,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,44
	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

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	268 364,00
	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	251 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	209 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 190,00
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	2 760 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 440 049,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00
	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	22 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 586,00
Razem:				4 751 803,33

Strona 2 z 2

Dotacje udzielane z budżetu w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5 750 120,11
			Dotacje podmiotowe	3 979 146,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	2 733 146,00
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
				7 126 620,11

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	68 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	11 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	10 500,00
			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	196 600,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	45 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	49 000,00
			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	57 060,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	12 490,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	7 700,00
			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	203 400,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	48 400,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	52 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	62 500,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	17 600,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	2 400,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 300,00
			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

Dochody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z innych ustaw i wydatki nimi finansowane

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii				
	Dział	Rozdział	Źródło	Kwota
dochód	756	75618	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	305 709,34
wydatek	851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 480,26
Kary za korzystanie ze środowiska				
dochód	900	90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	8 750,00
wydatek	900	90005	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	8 750,00
Gospodarka odpadami komunalnymi				
dochód	900	90002	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 350 000,00
wydatek	900	90002	System gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	4 350 000,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			wynagrodzenia	235 000,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
			składki ZUS	47 700,00
			składka FP	5 400,00
			wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			odbiór i zagospodarowanie odpadów	3 956 877,00
			wpłaty na PPK	500,00
			zakup pojemników na odpady komunalne	50 000,00
			transport pojemników do mieszkańców	28 523,00

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą:

1. Zmiany w planie dochodów :

- zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych stanowiących środki własne Gminy – łączne zmniejszenie o 818.740,00 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – zwiększenie o 18.240,00 zł,

2. Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących dostosowujący plan do faktycznego wykonania, w tym zmniejszenie wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów, gospodarkę gruntami, plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie dróg, administrację, zwiększenie planu na funkcjonowanie Gminnego Żłobka, zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK – łączne zmniejszenie 818.740,00 zł,
- wprowadzenie wydatków na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – zwiększenie o 18.240,00 zł,
- inne przeniesienia w obrębie istniejącego planu, bez zwiększania kwoty ogółem.

3. 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).

4. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu w 2023r. – zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 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 ZSP nr 2 w Sarnowie nie zwiększające planu ogółem).

6. Zmiany w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikające z innych ustaw i wydatki nimi finansowane– zmniejszenie dochodów i wydatków na system gospodarki odpadami komunalnymi, zmniejszenie planu dochodów z tytułu kar środowiskowych i wydatków nimi finansowanych .

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.