

**UCHWAŁA NR LXI/631/2023
RADY GMINY PSARY**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Psary na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 tj. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235-239, art. 242, art. 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023.1270 tj. z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023.103 tj. z późn. zm.)

Rada Gminy Psary uchwala

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 87 598 771,45 zł.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 77 256 718,32 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 342 053,13 zł.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 99 003 800,64 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 75 255 251,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 748 549,29 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 11 405 029,19 zł.

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

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11 405 029,19 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 14 459 107,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 14 000 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż określone w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; w kwocie 459 107,69 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 3 054 078,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 405 029,19 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 594 970,81 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 2 100 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł,

- wydatki na zadania inwestycyjne 1 500 000,00 zł,
- wydatki na zadania bieżące 200 000,00 zł.

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

2. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 500 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

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

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

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

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

4. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 405 029,19 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 594 970,81 zł.

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

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

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

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Psary

Jacenty Kubica

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/631/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 979,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 479,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
750			Administracja publiczna	775 717,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 707,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00
752			Obrona narodowa	1 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 839,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 500,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 331 464,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 811 448,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 216,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
758			Różne rozliczenia	16 621 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 198 678,00
801			Oświata i wychowanie	677 715,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 680,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 835,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00
851			Ochrona zdrowia	76,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76,00
852			Pomoc społeczna	508 278,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 012,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 234,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
855			Rodzina	3 155 534,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 400,00
		0830	Wpływy z usług	116 928,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
		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	2 782 345,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 001,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 830 100,00
			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	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 570 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
bieżące razem:				77 256 718,32
			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	100 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 316 535,38

Strona 4 z 6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 316 535,38
600			Transport i łączność	2 745 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 745 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 348,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	348,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	564 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 073,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 096,47
			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	241 634,50
		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	241 634,50
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 461,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00
majątkowe razem:				10 342 053,13
			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	461 634,50
Ogółem:				87 598 771,45
			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	561 634,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/631/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 408 001,38	71 466,00	71 466,00	0,00	71 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 535,38	2 836 535,38	0,00	0,00	1 500 000,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 164,00	9 164,00	9 164,00	0,00	9 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 786 535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 535,38	2 786 535,38	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 557 302,00	7 302,00	7 302,00	0,00	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 631 863,00	6 623 714,00	2 327 160,00	0,00	2 327 160,00	4 296 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008 149,00	8 008 149,00	2 488 486,22	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 297 661,00	4 296 554,00	0,00	0,00	0,00	4 296 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 478 202,00	1 931 160,00	1 931 160,00	0,00	1 931 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547 042,00	7 547 042,00	2 488 486,22	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 313 726,00	12 813 726,00	12 145 369,00	9 543 019,00	2 602 350,00	134 057,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 707,00	94 707,00	94 707,00	94 357,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 043 662,00	11 543 662,00	11 511 862,00	9 378 662,00	2 133 200,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 000,00	446 000,00	347 000,00	10 000,00	337 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	429 357,00	429 357,00	175 300,00	60 000,00	115 300,00	134 057,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 239,00	3 239,00	3 239,00	1 239,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 197 411,84	725 758,30	655 758,30	142 900,00	512 858,30	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	471 653,54	471 653,54	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 118 811,84	647 158,30	577 158,30	130 800,00	446 358,30	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	471 653,54	471 653,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	75414		Obrona cywilna	26 100,00	26 100,00	26 100,00	12 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 876 263,48	27 681 645,18	26 817 801,18	22 331 369,41	4 486 431,77	0,00	863 844,00	0,00	0,00	0,00	1 194 618,30	1 194 618,30	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 096 524,89	15 951 906,59	15 413 776,59	13 727 312,74	1 686 463,85	0,00	538 130,00	0,00	0,00	0,00	1 144 618,30	1 144 618,30	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 265 536,97	1 265 536,97	1 212 267,97	1 120 305,00	91 962,97	0,00	53 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 676 257,00	4 626 257,00	4 503 327,00	3 539 969,00	963 358,00	0,00	122 930,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	980 365,76	980 365,76	932 920,76	895 319,71	37 601,05	0,00	47 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 793,00	98 793,00	98 793,00	0,00	98 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 425 000,72	1 425 000,72	1 421 600,72	1 281 719,00	139 881,72	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	544 051,70	544 051,70	520 393,70	421 585,96	98 807,74	0,00	23 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 606 133,44	1 606 133,44	1 531 121,44	1 341 558,00	189 563,44	0,00	75 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	303 600,00	303 600,00	303 600,00	3 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	400 076,00	370 076,00	370 076,00	243 339,00	126 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	21 389,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	287 000,00	287 000,00	221 950,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 785 339,00	3 785 339,00	3 078 224,00	1 942 277,00	1 135 947,00	0,00	707 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	85213		Opieka nad dożywca- zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 134,00	23 134,00	23 134,00	0,00	23 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 063 960,00	1 063 960,00	624 500,00	0,00	624 500,00	0,00	439 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	232 313,00	232 313,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	229 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 334 728,00	2 334 728,00	2 319 212,00	1 942 277,00	376 935,00	0,00	15 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 720,00	80 720,00	80 720,00	0,00	80 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 708,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	36 576,00	36 576,00	23 158,00	0,00	23 158,00	0,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 914,82	163 914,82	51 938,82	50 043,00	1 895,82	0,00	111 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 414,82	53 414,82	51 938,82	50 043,00	1 895,82	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 470 197,30	5 409 079,00	2 885 079,00	2 288 494,00	596 585,00	0,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	61 118,30	61 118,30	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne;	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 450,00	2 800 450,00	279 450,00	239 202,00	40 248,00	0,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 548,00	113 548,00	113 548,00	112 448,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów	22 084,00	22 084,00	22 084,00	0,00	22 084,00	0,00	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	2 379 804,30	2 318 686,00	2 315 686,00	1 936 844,00	378 842,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	61 118,30	61 118,30	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 609 716,17	7 139 478,00	7 024 388,00	431 988,00	6 592 400,00	0,00	300,00	114 790,00	0,00	0,00	3 470 238,17	3 470 238,17	1 451 238,17	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 638 148,00	4 638 148,00	4 637 848,00	397 448,00	4 240 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	714 964,50	210 330,00	95 540,00	25 540,00	70 000,00	0,00	0,00	114 790,00	0,00	0,00	504 634,50	504 634,50	284 634,50	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 514 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 050 603,67	369 000,00	369 000,00	9 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 603,67	2 681 603,67	1 166 603,67	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 745 012,65	4 668 776,05	173 827,85	0,00	173 827,85	4 494 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 236,60	3 076 236,60	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 296 190,65	3 269 954,05	173 827,85	0,00	173 827,85	3 096 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 236,60	3 026 236,60	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 448 822,00	1 398 822,00	0,00	0,00	0,00	1 398 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 877 200,00	1 837 200,00	1 487 200,00	0,00	1 487 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 311 200,00	1 271 200,00	1 271 200,00	0,00	1 271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	566 000,00	566 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				99 003 800,64	75 255 251,35	58 178 367,15	36 977 308,41	21 201 058,74	9 275 559,20	4 811 535,00	114 790,00	0,00	2 875 000,00	23 748 549,29	22 248 549,29	4 049 724,39	0,00	1 500 000,00

Przychody - załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXI/631/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	459 107,69

Razem: 14459107,6900

Rozchody - załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXI/631/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 254 078,50

Razem: 3054078,5000

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr LXI/631/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023 roku
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 707,00
		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	94 707,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00
752			Obrona narodowa	1 839,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 239,00
		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	1 239,00
851			Ochrona zdrowia	76,00
	85195		Pozostała działalność	76,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76,00
852			Pomoc społeczna	45 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 900,00
		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	9 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 720,00
		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	30 720,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	2 782 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 450,00
		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	2 760 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00
		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	311,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 584,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 584,00
Razem:				2 926 619,00

Załącznik 5b do Uchwały Nr LXI/631/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
752			Obrona narodowa	1 839,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
851			Ochrona zdrowia	76,00
	85195		Pozostała działalność	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00
852			Pomoc społeczna	45 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	2 782 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 584,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 584,00
Razem:				2 926 619,00

Dotacje udzielane z budżetu w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 356 666,20
			Dotacje podmiotowe	4 494 948,20
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	3 096 126,20
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	1 398 822,00
			Dotacje celowe	4 861 718,00
600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	4 296 554,00
750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	134 057,00
600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 107,00
600	60014	6620	Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na realizację wspólnych zadań na drogach powiatowych	400 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa dla Miasta Będzin na wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowickiej w Będzinie	30 000,00
			Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 010 153,54
			Dotacje celowe	1 010 153,54
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Dąbie na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	460 153,54
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	150 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	50 000,00
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	350 000,00
				10 366 819,74

**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			1 433 095,00
	80101		Szkoły Podstawowe	293 300,00
		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	68 700,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	15 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	10 200,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	16 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	15 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	21 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	15 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00
			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	198 600,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	48 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	58 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	100,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	52 500,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	40 000,00
	80104		Przedszkola	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	8 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	12 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10 000,00

			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	1 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 116 795,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	591 720,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	160 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	85 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	182 970,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	36 750,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	127 000,00
		0830	Wpływy z usług	525 075,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	120 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	105 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	117 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	75 075,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	108 000,00
DOCHODY RAZEM				1 433 095,00
Wydatki				
801	Oświata i wychowanie			1 433 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	293 300,00
		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	68 160,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	25 290,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	9 700,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	14 690,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	6 990,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	11 490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	3 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	50 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	58 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	52 500,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	19 100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	3 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	3 100,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	8 000,00

			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	2 500,00
	80104		Przedszkola	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	8 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	1 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 116 795,00
		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	887 920,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	280 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	190 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	182 970,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	234 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 825,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	117 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	111 825,00
WYDATKI RAZEM				1 433 095,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii				
	Dział	Rozdział	Źródło	Kwota
dochód	756	75618	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
wydatek	851	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00
Kary za korzystanie ze środowiska				
dochód	900	90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00
wydatek	900	90005	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	10 000,00
Gospodarka odpadami komunalnymi				
dochód	900	90002	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 500 000,00
wydatek	900	90002	System gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	4 500 000,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			wynagrodzenia	320 000,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
			składki ZUS	48 608,00
			składki na FP	7 840,00
			utrzymanie PSZOK	90 000,00
			odbiór i zagospodarowanie odpadów	3 922 252,00
			wpłaty na PPK	1 000,00
			zakup pojemników na odpady komunalne	50 000,00
			transport pojemników do mieszkańców	40 000,00

Zadania inwestycyjne - załącznik nr 9 do Uchwały Nr
LXI/631/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023
roku.
dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan na 2024r.
Razem	Razem	23 748 549,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 336 535,38
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 786 535,38
01043-0002	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary	2 336 535,38
01043-0004	Budowa wodociągu w Gródkowie ul. Górna, Pokoju i Dojazdowa	450 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 550 000,00
01044-0004	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Gminie Psary - etap I	15 000,00
01044-0005	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Gminie Psary - etap III	15 000,00
01044-0006	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Gminie Psary - etap IV	20 000,00
01044-0007	Wniesienie udziałów do ZGK Sp. z o.o. w Psarach	1 500 000,00
600	Transport i łączność	8 008 149,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 107,00
60004-0001	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - składka (część majątkowa).	1 107,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
60014-0010	Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na realizację wspólnych zadań na drogach powiatowych	400 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 547 042,00
60016-0004	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach wraz odwodnieniem	1 200 000,00
60016-0028	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach	502 766,00
60016-0029	Budowa ul. Grabowej w Psarach	250 000,00
60016-0032	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie	160 767,00
60016-0039	Budowa ul. Kolejowej w Psarach	300 000,00
60016-0042	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie	736 346,00
60016-0044	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S	89 784,00
60016-0045	Wykonanie nakładek na drogach w Sarnowie	10 000,00
60016-0048	Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - projekt	257 379,00
60016-0052	Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą	300 000,00
60016-0054	Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie	20 000,00

Zadania inwestycyjne - załącznik nr 9 do Uchwały Nr
LXI/631/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023
roku.
dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan na 2024r.
60016-0055	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Kamiennej w Sarnowie	600 000,00
60016-0057	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach	270 000,00
60016-0059	Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie	2 600 000,00
60016-0060	Utwardzenie kruszywem ul. Południowej w Gródkowie	120 000,00
60016-0061	Dotacja celowa dla Miasta Będzin na wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowickiej w Będzinie	30 000,00
60016-0062	Projekt techniczny budowy ul. Promiennej w Malinowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00
60095	Pozostała działalność	60 000,00
60095-0001	Ścieżka przez las od ul. Polnej do przystanku autobusowego przy DK 86 w Preczowie	60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
70005-0001	Zakup gruntów	60 000,00
750	Administracja publiczna	500 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
75023-0007	Rozbudowa Urzędu Gminy	500 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 653,54
75412	Ochotnicze straże pożarne	471 653,54
75412-0017	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbie wraz z wyposażeniem	460 153,54
75412-0023	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Góra Sierwierska	11 500,00
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
75818-0001	Rezerwa inwestycyjna	1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 194 618,30
80101	Szkoły podstawowe	1 144 618,30
80101-0024	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu	250 000,00
80101-0031	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie	400 000,00
80101-0037	Poprawa zagospodarowania wokół pumtruck przy Szkole Podstawowej w Gródkowie - budowa chodnika oraz zakup z montażem stojaków na rowery	4 618,30
80101-0039	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach	300 000,00

Zadania inwestycyjne - załącznik nr 9 do Uchwały Nr
LXI/631/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023
roku.
dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan na 2024r.
80101-0040	Wykonanie brakujących odcinków chodnika oraz podjazdu przy Szkole Podstawowej w Gródkowie	30 000,00
80101-0041	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Psarach	150 000,00
80101-0042	Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie - zakup monitora interaktywnego	10 000,00
80104	Przedszkola	50 000,00
80104-0006	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie - Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy budynku przedszkola	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
92601-0028	Budowa placu zabaw w Strzyżowicach przy Centrum Usług Społecznych	30 000,00
855	Rodzina	61 118,30
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 118,30
85516-0004	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz z montażem	41 118,30
85516-0005	Wyposażenie terenu wokół Żłobka i Przedszkola w Psarach	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470 238,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 634,50
90005-0011	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	150 000,00
90005-0012	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	50 000,00
90005-0014	Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej	284 634,50
90005-0015	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Gmina Psary	10 000,00
90005-0016	Odnawialne źródła energii w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gmin Partnerskich Będzina i Psar	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00
90015-0003	Budowa oświetlenia ulicznego	284 000,00
90095	Pozostała działalność	2 681 603,67
90095-0015	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	15 000,00
90095-0024	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową	2 016 603,67
90095-0029	Zagospodarowanie Parku Reymonta w Gminie Psary na Leśny Park Przygód w Gminie Psary	600 000,00
90095-0031	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Psarach	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 076 236,60

Zadania inwestycyjne - załącznik nr 9 do Uchwały Nr
LXI/631/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023
roku.
dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan na 2024r.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 026 236,60
92109-0002	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie	2 850 000,00
92109-0006	Rozbudowa oświetlenia terenu przy budynku GOK w Gołąszy Górnej	100 000,00
92109-0010	Doposażenie GOK w Preczowie - zakup sprzętu i wyposażenia	54 618,30
92109-0011	Oświetlenie sceny GOK w Sarnowie	21 618,30
92116	Biblioteki	50 000,00
92116-0002	Wykonanie klimatyzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnowie	20 000,00
92116-0003	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy windy przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach	30 000,00
926	Kultura fizyczna	1 040 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 040 000,00
92601-0023	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary	450 000,00
92601-0025	Budowa placu zabaw w Malinowicach	370 000,00
92601-0026	Wymiana zewnętrznych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Gołąszy Górnej	80 000,00
92601-0027	Budowa ogrodzenia parkingu przy stadionie w Sarnowie	30 000,00
92601-0028	Budowa placu zabaw w Strzyżowicach przy Centrum Usług Społecznych	110 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.						
Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Kwota w zł - łącznie na sołectwo
Brząkowice	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie wraz z wyposażeniem	36 153,54 zł	40 153,54 zł
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	4 000,00 zł	
Dąbie	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie wraz z wyposażeniem	42 015,37 zł	46 015,37 zł
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	4 000,00 zł	
Gołąsza Górna	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	4 000,00 zł	50 177,26 zł
	921	92109	4210	Doposażenie GOK - zakup ławek zewnętrznych przy świetlicy.	3 000,00 zł	
	921	92109	6050	Wykonanie zewnętrznego oświetlenia przy Ośrodku Kultury w Gołąszy Górnej	43 177,26 zł	
Góra Siewierska	754	75412	4210	Zakup prądownicy dla OSP Góra Sierwierska	2 500,00 zł	58 618,30 zł
	754	75412	4300	Montaż systemu alarmowego dla OSP Góra Siewierska	1 000,00 zł	
	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Góra Siewierska	11 500,00 zł	
	801	80101	4210	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzyżowicach – zakup "samozamykaczy" do drzwi	5 500,00 zł	
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	2 500,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem na Koło Emerytów	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla zespołu muzycznego "Górzanie" - zakup instrumentów	20 618,30 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla zespołu muzycznego "Górzanie" - zakup strojów	10 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla zespołu muzycznego "Górzanie" - zakup strojów	10 000,00 zł	
Gródków	801	80101	6050	Poprawa zagospodarowania wokół pumtruck przy Szkole Podstawowej w Gródkowie - budowa chodnika oraz zakup z montażem stojaków na rowery.	4 618,30 zł	58 618,30 zł
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	4 000,00 zł	
	921	92109	4190	Organizacja festynu sołeckiego - zakup nagród konkursowych	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	Wyposażenie pomieszczeń GOK w Gódkowie	45 000,00 zł	
Malinowice	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie wraz z wyposażeniem	10 000,00 zł	57 504,55 zł
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	7 000,00 zł	
	921	92109	4300	Poprawa zagospodarowania przy GOK w Malinowicach - nasadzenia	6 500,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK w Malinowicach- zakup namiotu wystawowego	3 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK w Malinowicach- zakup mebli i wyposażenia	20 004,55 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK w Malinowicach - zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	9 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK w Malinowicach- zakup karniszy	2 000,00 zł	
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	4 000,00 zł	
Preczów	921	92109	6050	Doposażenie GOK w Preczowie - zakup sprzętu i wyposażenia	54 618,30 zł	58 618,30 zł
Psary	855	85516	4210	Wyposażenie terenu wokół budynku Żłobka i przedszkola (kuchnie błotne, komplety składanych ławek i stołów do altany)	10 000,00 zł	58 618,30 zł
	855	85516	6060	Wyposażenie terenu wokół budynku Żłobka i przedszkola (dwie piaskownice z zadaszeniem)	20 000,00 zł	
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	3 618,30 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK Gródków z przeznaczeniem dla zespołu "Tęcza"	25 000,00 zł	
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Sarnowie.	10 000,00 zł	
Sarnów	801	80101	6060	Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie - zakup monitora interaktywnego	10 000,00 zł	58 618,30 zł
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	5 000,00 zł	
	921	92109	6060	Oświetlenie sceny GOK w Sarnowie	21 618,30 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla Klubu Seniora Podróżnika	2 000,00 zł	
	921	92116	6050	Wykonanie klimatyzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnowie	10 000,00 zł	

Strzyżowice	754	75412	4210	Doposażenie OSP Strzyżowice.	22 418,30 zł	58 618,30 zł
	801	80101	4210	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzyżowicach – zakup wyposażenia	22 000,00 zł	
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	3 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich	4 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla Klubu Seniora Podróżnika	1 200,00 zł	
	926	92605	4210	Doposażenie Klubu Sportowego LKS Jedność Strzyżowice	6 000,00 zł	
Razem					545 560,52 zł	545 560,52 zł

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

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Umowy i porozumienia	
600	60014	6620	Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na realizację wspólnych zadań na drogach powiatowych	400 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa dla Miasta Będzin na wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowickiej w Będzinie	30 000,00
				430 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2024 rok

Plan budżetu na 2024 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/428/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Psary oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu gminy oraz przepisami ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 t.j. z późn. zm.).

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie 87 598 771,45 zł.

Dochody bieżące – 77 256 718,32 zł.

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

W skład tych dochodów wchodzi:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie 26 811 448,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie 519 216,00 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 16 198 678,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- pozostałe podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa) w kwocie 22 487 300,00 zł zaplanowano na podstawie danych z ewidencji podatkowej uwzględniając uchwalone stawki podatkowe, nowe wpływy z wielkopowierzchniowych hal magazynowych wybudowanych na terenie Gminy Psary oraz przewidywane wykonanie roku 2023,
- opłaty lokalne (skarbowe, koncesje za alkohol, opłata za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych, za korzystanie z przedszkola, opłata za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste, czynsze, wynajmy, dzierżawy, itp.) w kwocie 937 994,11 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 oraz szacunkowych danych z jednostek budżetowych,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 500 000,00 zł oparta na szacunkach kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z dochodów jednostek budżetowych, rekompensata za koszty uzyskania należności tzw. 40 EURO, zniszczenie mienia, opłata za przedszkola z innych gmin, odsetki, koszty egzekucji itp.) w kwocie 1 855 229,21 zł zaplanowano na podstawie danych sprawozdawczych i przewidywanym wykonaniu roku 2023,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 926 619,00 zł, na podstawie informacji Wojewody Śląskiego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 920 234,00 zł, na podstawie informacji Wojewody Śląskiego,
- dochody związane z realizacją projektów dofinansowanych środkami UE (Life – przywracamy błękit), w kwocie 100 000,00 zł,

Dochody majątkowe – 10 342 053,13 zł.

Na dochody majątkowe w roku 2024 składają się:

- sprzedaż działek gminnych i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 000 348,28 zł,

- dochody związane z rozliczeniem środków z programów realizowanych przy udziale środków unijnych (planowane wpływy wynikające ze złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o płatności w ramach przyznanych lub planowanych do uzyskania umów dotacyjnych) kwocie 461 634,50 zł,
- dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności) w kwocie 7 880 070,35 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 99 003 800,64 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 75 255 251,35 zł i stanowią 76 % budżetu.

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

Podział wydatków bieżących na poszczególne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych 58 178 367,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 977 308,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 201 058,74 zł,
- dotacje na zadania bieżące 9 275 559,20 zł, w tym dotacje dla instytucji kultury 4 494 948,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 811 535,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 114 790,00 zł,
- obsługa długu 2 875 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 23 748 549,29 zł, tj. 24% wydatków ogółem.

Różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 2 001 466,97 zł stanowi nadwyżkę operacyjną budżetu.

Przychody budżetu stanowią kwotę 14 459 107,69 zł.

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

Łączna kwota długu na koniec roku 2024 powinna kształtować się na poziomie 50 162 340,33 zł. Stanowić to będzie 57,26 % planowanych dochodów budżetowych.

Załączniki do projektu budżetu:

- załącznik nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2024 rok,
- załącznik nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2024 rok,
- załącznik nr 3 Plan przychodów budżetowych na 2024 rok,

- załącznik nr 4 Plan rozchodów budżetowych na 2024 rok,
- załącznik nr 5a i 5b Plan dochodów i wydatków zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- załącznik nr 6 Plan dotacji przewidzianych do udzielenia w 2024 roku z budżetu Gminy,
- załącznik nr 7 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych,
- załącznik nr 8 Dochody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z innych ustaw i wydatki nimi finansowane,
- załącznik nr 9 Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku,
- załącznik nr 10 Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2024 rok,
- załącznik nr 11 Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień.