

UCHWAŁA NR LXII/641/2024
RADY GMINY PSARY

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 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 2024 r. poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 11.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 87.627.564,45zł, w tym:

- dochody bieżące – 77.285.511,32zł,
- dochody majątkowe – 10.342.053,13zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r. poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 11.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi – 99.032.593,64 zł w tym:

- wydatki bieżące – 75.284.044,35zł,
- wydatki majątkowe – 23.748.549,29zł.

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 2024r. ", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. Dokonać zmian w załączniku „Dochody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z innych ustaw i wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Dokonać zmian w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Dokonać zmian w załączniku "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024r." , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 LXII/641/2024 Rady Gminy Psary z dnia 25 stycznia 2024 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							
852			Pomoc społeczna	515 418,89	0,00	8 648,00	524 066,89
			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	0,00	0,00	0,00
				515 418,89	0,00	8 648,00	524 066,89
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 648,00	8 648,00
855			Rodzina	3 155 534,58	0,00	3 000,00	3 158 534,58
			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	0,00	0,00	0,00
				3 155 534,58	0,00	3 000,00	3 158 534,58
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				77 273 863,32	0,00	11 648,00	77 285 511,32
			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	0,00	0,00	100 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 342 053,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	461 634,50

Strona 1 z 2

Ogółem:		87 615 916,45	0,00	11 648,00	87 627 564,45
	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	0,00	0,00	561 634,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII/641/2024 Rady Gminy Psary z dnia 25 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-20 657,35	-20 657,35	-20 657,35	-17 479,00	-3 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 095,85	20 095,85	20 095,85	19 021,00	1 074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 875 701,98	27 681 083,68	26 817 239,68	22 332 911,41	4 484 328,27	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	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-17 479,00	-17 479,00	-17 479,00	-17 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 800,85	7 800,85	7 800,85	7 526,00	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 086 846,74	15 942 228,44	15 404 098,44	13 717 359,74	1 686 738,70	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	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
			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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 266 336,97	1 266 336,97	1 213 067,97	1 120 305,00	92 762,97	0,00	53 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
			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	4 398,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00	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	984 763,76	984 763,76	937 318,76	899 717,71	37 601,05	0,00	47 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk. w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszk.	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 497,00	-2 497,00	-2 497,00	0,00	-2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 497,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	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	547 051,70	547 051,70	523 393,70	427 082,96	96 310,74	0,00	23 658,00	0,00	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	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 607 733,44	1 607 733,44	1 532 721,44	1 343 158,00	189 563,44	0,00	75 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-681,35	-681,35	-681,35	0,00	-681,35	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	302 918,65	302 918,65	302 918,65	3 600,00	299 318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 792 479,00	3 792 479,00	3 078 364,00	1 942 417,00	1 135 947,00	0,00	714 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 876,50	8 876,50	276,50	48,00	228,50	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 801 355,50	3 801 355,50	3 078 640,50	1 942 465,00	1 136 175,50	0,00	722 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	43 716,00	43 716,00	23 298,00	140,00	23 158,00	0,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 876,50	8 876,50	276,50	48,00	228,50	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 592,50	52 592,50	23 574,50	188,00	23 386,50	0,00	29 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			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	3 333,00	3 333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 473 530,30	5 412 412,00	2 885 412,00	2 288 494,00	596 918,00	0,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	61 118,30	61 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
			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	3 333,00	3 333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 803 783,00	2 803 783,00	279 783,00	239 202,00	40 581,00	0,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	99 020 945,64	75 272 396,35	58 188 512,15	36 968 208,41	21 220 303,74	9 275 559,20	4 818 535,00	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	
				zmniejszenie	-20 657,35	-20 657,35	-20 657,35	-17 479,00	-3 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 305,35	32 305,35	20 705,35	19 069,00	1 636,35	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 032 593,64	75 284 044,35	58 188 560,15	36 969 798,41	21 218 761,74	9 275 559,20	4 830 135,00	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	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LXII/641/2024 Rady Gminy Psary z dnia 25 stycznia 2024 roku

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 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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 005,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 005,00
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	60 800,00
	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	20 180,00
		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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 648,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,00
855			Rodzina	2 785 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 450,00

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	2 760 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
	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
		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:				2 955 412,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LXII/641/2024 Rady Gminy Psary z dnia 25 stycznia 2024 roku

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 005,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 005,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 005,00
851			Ochrona zdrowia	76,00
	85195		Pozostała działalność	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00
852			Pomoc społeczna	60 800,00
	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	20 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
855			Rodzina	2 785 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 400,00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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:				2 955 412,00

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	433 153,54
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Dąbie na zakup 2 przyczep	27 000,00
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

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	3 908 662,27
			wpłaty na PPK	1 000,00
			zakup pojemników na odpady komunalne	50 000,00
			transport pojemników do mieszkańców	53 589,73

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXII/641/2024 Rady Gminy Psary z dnia 25 stycznia 2024 roku

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		3 364 771,84	35 000,00	35 000,00	3 364 771,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 153,54	27 000,00	27 000,00	460 153,54
75412	Ochotnicze straże pożarne	460 153,54	27 000,00	27 000,00	460 153,54
75412-0017	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbie wraz z wyposażeniem	460 153,54	0,00	27 000,00	433 153,54
75412-0025	Dotacja celowa dla OSP Dąbie na zakup 2 przyczeppek	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 904 618,30	8 000,00	8 000,00	2 904 618,30
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 904 618,30	8 000,00	8 000,00	2 904 618,30
92109-0002	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie	2 850 000,00	8 000,00	0,00	2 858 000,00
92109-0010	Doposażenie GOK w Preczowie - zakup sprzętu i wyposażenia	54 618,30	0,00	8 000,00	46 618,30

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
Brzękowice	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 Sierwierska	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	
Gródków	801	80101	6050	Poprawa zagospodarowania wokół pupmtruck 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 Malinowiacach- zakup karniszy	2 000,00 zł	
Preczów	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	4 000,00 zł	58 618,30 zł
	921	92109	6050	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie - zakup i montaż klimatyzacji	8 000,00 zł	
	921	92109	6050	Doposażenie GOK w Preczowie - zakup sprzętu i wyposażenia	46 618,30 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	
Sarnów	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Sarnowie.	10 000,00 zł	58 618,30 zł
	801	80101	6060	Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie - zakup monitora interaktywnego	10 000,00 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

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą:

1. Zmiany w planie dochodów: wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – zwiększenie o 11.648,00 zł,
2. Zmiany w planie wydatków: wprowadzenie wydatków na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – zwiększenie o 11.648,00 zł oraz 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 (zmiany w planie dotacji przekazywanych dla OSP Dąbie).
5. Zmiany w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikające z innych ustaw i wydatki nimi finansowane (zmiany planu paragrafów wydatków na system gospodarki odpadami komunalnymi).
6. Zmiany w załączniku inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 6 (konsekwencja zmian w załączniku nr 4 i 7).
7. Zmiany w załączniku „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024r.” (doprecyzowanie realizacji zadań w Funduszu Sołeckim Preczów, bez zwiększania kwoty ogółem i zmian klasyfikacji budżetowej).