

UCHWAŁA NR LXV/670/2024
RADY GMINY PSARY

z dnia 18 kwietnia 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. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r. poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 457.942,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 92.405.354,96zł, w tym:

- dochody bieżące – 81.608.575,31zł,
- dochody majątkowe – 10.796.779,65zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r. poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 457.942,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi – 103.810.384,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 79.082.730,40zł,
- wydatki majątkowe – 24.727.653,75zł.

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

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

§ 4. Dokonać zmian w załączniku "Dotacje udzielane z budżetu w 2024r." , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Psary

Jacenty Kubica

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXV/670/2024 Rady Gminy Psary z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	29 000,00	0,00	216,00	29 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 000,00	0,00	216,00	29 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	216,00	216,00
855			Rodzina	3 170 534,58	0,00	3 000,00	3 173 534,58
			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
				3 170 534,58	0,00	3 000,00	3 173 534,58
			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	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
bieżące razem:				81 605 359,31	0,00	3 216,00	81 608 575,31
			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							
600			Transport i łączność	2 745 000,00	0,00	755 541,52	3 500 541,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 745 000,00	0,00	755 541,52	3 500 541,52

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	504 073,00	504 073,00
		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	0,00	251 468,52	2 996 468,52
758			Różne rozliczenia	564 073,00	-504 073,00	0,00	60 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				564 073,00	-504 073,00	0,00	60 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 073,00	-504 073,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 096,47	0,00	203 258,00	699 354,47
			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	0,00	0,00	241 634,50
				496 096,47	0,00	203 258,00	699 354,47
			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	0,00	0,00	241 634,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	203 258,00	203 258,00
majątkowe razem:				10 342 053,13	-504 073,00	958 799,52	10 796 779,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 634,50	0,00	0,00	461 634,50
Ogółem:				91 947 412,44	-504 073,00	962 015,52	92 405 354,96
			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 LXV/670/2024 Rady Gminy Psary z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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 fin. z udz. 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 udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 196 863,00	6 673 714,00	2 377 160,00	0,00	2 377 160,00	4 296 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 149,00	8 523 149,00	2 551 486,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 197 079,00	6 623 930,00	2 327 376,00	0,00	2 327 376,00	4 296 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 149,00	8 573 149,00	2 551 486,22	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 297 877,00	4 296 770,00	216,00	0,00	216,00	4 296 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 968 202,00	1 981 160,00	1 981 160,00	0,00	1 981 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 042,00	7 987 042,00	2 551 486,22	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 968 202,00	1 931 160,00	1 931 160,00	0,00	1 931 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 042,00	8 037 042,00	2 551 486,22	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 659 722,31	30 465 104,01	29 598 395,66	22 341 686,31	7 256 709,35	0,00	866 708,35	0,00	0,00	0,00	1 194 618,30	1 194 618,30	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	251 468,52	251 468,52	251 468,52	0,00	251 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 911 190,83	30 716 572,53	29 849 864,18	22 341 686,31	7 508 177,87	0,00	866 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 618,30	1 194 618,30	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 021 319,65	3 021 319,65	3 021 319,65	3 600,00	3 017 719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	251 468,52	251 468,52	251 468,52	0,00	251 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 272 788,17	3 272 788,17	3 272 788,17	3 600,00	3 269 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 076,00	370 076,00	370 076,00	240 139,00	129 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	400 076,00	370 076,00	370 076,00	240 139,00	129 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 507 504,30	5 446 386,00	2 909 386,00	2 290 494,00	618 892,00	0,00	2 537 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 510 504,30	5 449 386,00	2 909 386,00	2 290 494,00	618 892,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 118,30	61 118,30	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 815 783,00	2 815 783,00	281 783,00	241 202,00	40 581,00	0,00	2 534 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 818 783,00	2 818 783,00	281 783,00	241 202,00	40 581,00	0,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 835 619,17	7 195 381,00	7 071 686,70	431 988,00	6 639 698,70	0,00	300,00	123 394,30	0,00	0,00	3 640 238,17	3 640 238,17	1 451 238,17	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	203 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 258,00	203 258,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 038 877,17	7 195 381,00	7 071 686,70	431 988,00	6 639 698,70	0,00	300,00	123 394,30	0,00	0,00	0,00	3 843 496,17	3 843 496,17	1 451 238,17	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	724 964,50	220 330,00	105 540,00	25 540,00	80 000,00	0,00	0,00	114 790,00	0,00	0,00	504 634,50	504 634,50	284 634,50	0,00	0,00		
			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	203 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 258,00	203 258,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	928 222,50	220 330,00	105 540,00	25 540,00	80 000,00	0,00	0,00	114 790,00	0,00	0,00	0,00	707 892,50	707 892,50	284 634,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 906 512,65	4 723 776,05	223 827,85	0,00	223 827,85	4 499 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 736,60	3 182 736,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 906 512,65	4 698 776,05	187 827,85	0,00	187 827,85	4 510 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 736,60	3 207 736,60	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 440 690,65	3 324 954,05	223 827,85	0,00	223 827,85	3 101 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 736,60	3 115 736,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 429 690,65	3 288 954,05	187 827,85	0,00	187 827,85	3 101 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 736,60	3 140 736,60	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 465 822,00	1 398 822,00	0,00	0,00	0,00	1 398 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476 822,00	1 409 822,00	0,00	0,00	0,00	1 409 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	103 352 441,63	78 903 045,88	61 491 198,13	37 028 163,79	24 463 034,34	9 302 609,20	5 110 844,25	123 394,30	0,00	2 875 000,00	24 449 395,75	22 949 395,75	4 112 724,39	0,00	1 500 000,00
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	545 942,52	267 684,52	253 684,52	0,00	253 684,52	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	278 258,00	278 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 810 384,15	79 082 730,40	61 656 882,65	37 028 163,79	24 628 718,86	9 313 609,20	5 113 844,25	123 394,30	0,00	2 875 000,00	24 727 653,75	23 227 653,75	4 112 724,39	0,00	1 500 000,00

Strona 2 z 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LXV/670/2024 Rady Gminy Psary z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	216,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	216,00
		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	216,00
750			Administracja publiczna	112 608,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 608,23
		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	112 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40,23
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 179,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 539,00
		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	118 539,00
752			Obrona narodowa	1 929,00
	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.	1 329,00
		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	1 329,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 385,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 385,00
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	263 627,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 994,62
		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	17 994,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 720,00

Strona 1 z 2

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	30 720,00
	85295		Pozostała działalność	214 912,89
		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	172 028,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 664,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00
855			Rodzina	2 800 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 450,00
		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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
	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:				3 317 365,74

Strona 2 z 2

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LXV/670/2024 Rady Gminy Psary z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	216,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00
750			Administracja publiczna	112 608,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 608,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 179,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 539,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 399,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 642,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 110,10
752			Obrona narodowa	1 929,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 385,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 385,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 385,00
851			Ochrona zdrowia	76,00
	85195		Pozostała działalność	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00
852			Pomoc społeczna	263 627,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 994,62
		3110	Świadczenia społeczne	17 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00
	85295		Pozostała działalność	214 912,89

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	175 349,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00
855			Rodzina	2 800 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00
		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:				3 317 365,74

Dotacje udzielane z budżetu w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 489 166,20
			Dotacje podmiotowe	4 510 948,20
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	3 101 126,20
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	1 409 822,00
			Dotacje celowe	4 978 218,00
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	475 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa dla Miasta Będzin na wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowickiej w Będzinie	30 000,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	41 500,00
			Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	859 050,00
			Dotacje celowe	859 050,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Dąbie na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	260 000,00
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	372 050,00
				10 348 216,20

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			1 446 395,00
	80101		Szkoły Podstawowe	306 600,00
		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	76 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	15 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	17 500,00
			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	204 600,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	48 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	64 000,00
			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				1 446 395,00
Wydatki				
801	Oświata i wychowanie			1 446 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	306 600,00
		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	74 460,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	25 290,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	16 000,00
			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	207 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	50 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	64 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	52 500,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	20 100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	3 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	3 500,00
			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				1 446 395,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Zadania inwestycyjne - załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXV/670/2024 Rady Gminy Psary z dnia 18 kwietnia 2024 roku

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		16 500,00	278 258,00	0,00	294 758,00
600	Transport i łączność	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
60016-0068	Dostawa z montażem radarowych wyświetlaczy prędkości	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	203 258,00	0,00	203 258,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	203 258,00	0,00	203 258,00
90005-0017	Zakup i montaż wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza	0,00	153 258,00	0,00	153 258,00
90005-0018	Zakup pojazdów niskoemisyjnych w postaci rowerów elektrycznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	25 000,00	0,00	41 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	25 000,00	0,00	41 500,00
92109-0001	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	16 500,00	25 000,00	0,00	41 500,00

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą:

1. Zmiany w planie dochodów :

- wprowadzenie dotacji majątkowych pozyskanych z Województwa Śląskiego w ramach Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” oraz konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości powietrza – łączne zwiększenie o 203.258,00 zł;
- zmiany w planie środków pozyskanych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg – łączne zwiększenie o 251.468,52 zł,
- zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy na organizację pomocy na rzecz ludności Ukrainy – zwiększenie o 3.000,00 zł,
- wprowadzenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zapewnienie transportu wyborców na podstawie art. 37e kodeksu wyborczego) – zwiększenie o 216,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadania określone w załączniku inwestycyjnym – wzrost o 278.258,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na organizację pomocy na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy - zwiększenie 3.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z przeznaczeniem na zapewnienie transportu wyborców na podstawie art. 37e kodeksu wyborczego – zwiększenie o 216,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących, dostosowujące plan do faktycznych potrzeb, na łączną kwotę 176 468,00 zł z przeznaczeniem na (zadania oświatowe, dotację dla Gminnej Biblioteki).

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (organizacja pomocy na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zapewnienie transportu wyborców na podstawie art. 37e kodeksu wyborczego).

4. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu w 2024r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 (zwiększenie planu dotacji celowej dla GOK na zakup serwera wraz z oprogramowaniem, dotacji podmiotowej dla GBP).

5. Zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych– zgodnie z załącznikiem nr 5 (zmiany w obrębie planu ZSP nr 2 w Sarnowie).

6. Zmiany w załączniku inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 6.