

UCHWAŁA NR IX/76/2024
RADY GMINY PSARY

z dnia 19 grudnia 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Psary
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r. poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 71.403,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 100.168.526,86zł, w tym:

- dochody bieżące – 88.544.894,65zł,
- dochody majątkowe – 11.623.632,21zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r. poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.771.403,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi – 104.729.265,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 81.537.809,72zł,
- wydatki majątkowe – 23.191.455,97zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 4.560.738,83 zł.

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

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 223.498,96 (III transza),
- 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 3.405.434,17 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 931.805,70 zł

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 7.396.207,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (III transza) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Psary – zadanie 3: Strzyżowice ul. Szosowa od ul. Granicznej i Belnej w kwocie 223.498,96 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 6.240.902,67 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 931.805,70 zł

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 2.835.468,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Psary

Jacenty Kubica

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/76/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 166,51	-14,02	0,00	66 152,49
			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
				66 166,51	-14,02	0,00	66 152,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-14,02	0,00	185,98
600			Transport i łączność	139 363,62	0,00	18 812,69	158 176,31
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 363,62	0,00	18 812,69	158 176,31
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	990,00	30 990,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	0,00	3 000,00	103 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,85	0,00	60,69	159,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 752,77	0,00	14 762,00	23 514,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 981,78	-2 467,00	11 749,55	266 264,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				256 981,78	-2 467,00	11 749,55	266 264,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-467,00	0,00	29 533,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 380,45	0,00	1 749,55	15 130,00
		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	208 400,00	0,00	10 000,00	218 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	799 248,77	-660 400,00	0,00	138 848,77
			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
				799 248,77	-660 400,00	0,00	138 848,77
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 774,00	-400,00	0,00	13 374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	663 500,00	-660 000,00	0,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 171 882,61	-2 116,44	131 412,00	54 301 178,17
			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
				54 171 882,61	-2 116,44	131 412,00	54 301 178,17
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	-1 116,44	0,00	63 883,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	0,00	2 000,00	112 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	-1 000,00	0,00	34 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 958,10	0,00	352,00	286 310,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	592 000,00	0,00	129 000,00	721 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 501,51	0,00	60,00	46 561,51
758			Różne rozliczenia	20 923 055,13	0,00	305 245,54	21 228 300,67
			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
				20 923 055,13	0,00	305 245,54	21 228 300,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485 132,82	0,00	130 000,00	615 132,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	0,00	173 312,54	873 312,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 436,27	0,00	1 933,00	241 369,27
801			Oświata i wychowanie	1 609 122,72	-237,26	447 266,20	2 056 151,66
			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	17 410,77	0,00	411 029,20	428 439,97
				1 609 122,72	-237,26	447 266,20	2 056 151,66
			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	17 410,77	0,00	411 029,20	428 439,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 200,00	0,00	36 237,00	188 437,00
		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	0,00	0,00	129 159,82	129 159,82
		2059	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	0,00	0,00	27 359,59	27 359,59
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	-237,26	0,00	3 262,74
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 410,77	0,00	254 509,79	271 920,56
855			Rodzina	3 848 002,87	0,00	10 941,12	3 858 943,99
			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
				3 848 002,87	0,00	10 941,12	3 858 943,99
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 001,58	0,00	0,92	6 002,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 940,20	10 940,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 578,14	-80,00	58 789,22	5 063 287,36
			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	311 764,21	0,00	53 169,12	364 933,33
				5 004 578,14	-80,00	58 789,22	5 063 287,36

			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	311 764,21	0,00	53 169,12	364 933,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	220,10	220,10
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,87	-80,00	0,00	40,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 119,02	0,00	400,00	7 519,02
		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	283 661,70	0,00	46 313,75	329 975,45
		2059	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	28 102,51	0,00	6 855,37	34 957,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 045,43	-145,56	4 551,00	100 450,87
			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
				96 045,43	-145,56	4 551,00	100 450,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-145,56	0,00	54,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00
926			Kultura fizyczna	2 798,25	0,00	9 237,54	12 035,79
			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
				2 798,25	0,00	9 237,54	12 035,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 798,25	0,00	390,00	3 188,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 847,54	8 847,54
bieżące razem:				88 212 350,07	-665 460,28	998 004,86	88 544 894,65
			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	329 174,98	0,00	464 198,32	793 373,30
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 356 141,52	-750,00	322 571,00	1 677 962,52

			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	322 571,00	322 571,00
				1 356 141,52	-750,00	322 571,00	1 677 962,52
			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	322 571,00	322 571,00
		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	0,00	0,00	322 571,00	322 571,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	852 068,52	-750,00	0,00	851 318,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 348,28	-1 430 918,70	0,00	569 429,58
			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
				2 000 348,28	-1 430 918,70	0,00	569 429,58
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	348,28	-92,28	0,00	256,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-1 430 826,42	0,00	569 173,58
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	158 538,67	158 538,67
			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	158 538,67	158 538,67
				0,00	0,00	158 538,67	158 538,67
			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	158 538,67	158 538,67
		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	0,00	0,00	134 757,87	134 757,87
		6259	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	0,00	0,00	23 780,80	23 780,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 817,02	-7 329,62	553 928,93	4 535 416,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 527 201,05	0,00	553 928,93	4 081 129,98
				3 988 817,02	-7 329,62	553 928,93	4 535 416,33

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 527 201,05	0,00	553 928,93	4 081 129,98
		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	3 112 236,22	0,00	486 071,04	3 598 307,26
		6259	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	414 964,83	0,00	67 857,89	482 822,72
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 566,01	-7 329,62	0,00	4 236,39
926			Kultura fizyczna	220 000,00	0,00	12,00	220 012,00
			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	0,00	12,00	220 012,00
				220 000,00	0,00	12,00	220 012,00
			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	0,00	12,00	220 012,00
		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	0,00	12,00	220 012,00
majątkowe razem:				12 027 579,93	-1 438 998,32	1 035 050,60	11 623 632,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 747 201,05	0,00	1 035 050,60	4 782 251,65
Ogółem:				100 239 930,00	-2 104 458,60	2 033 055,46	100 168 526,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 076 376,03	0,00	1 499 248,92	5 575 624,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/76/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na prog. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki na prog. fin. z udziałem śr., 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 123 390,81	141 292,51	141 292,51	0,00	141 292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 098,30	3 482 098,30	0,00	0,00	1 500 000,00	
				zmniejszenie	-2 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 534,05	-2 534,05	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 120 856,76	141 292,51	141 292,51	0,00	141 292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 564,25	3 479 564,25	0,00	0,00	1 500 000,00		
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 423 205,30	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 098,30	3 422 098,30	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 534,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 420 671,25	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 564,25	3 419 564,25	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 042 625,24	7 666 376,00	2 877 492,00	158,40	2 877 333,60	4 788 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 249,24	8 376 249,24	2 551 486,22	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 339 844,79	-70 952,92	-70 952,92	0,00	-70 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 268 891,87	-1 268 891,87	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 952,92	110 952,92	110 952,92	0,00	110 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 813 733,37	7 706 376,00	2 917 492,00	158,40	2 917 333,60	4 788 884,00	0,00	0,00	0,00	7 107 357,37	7 107 357,37	2 551 486,22	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 381 202,24	2 481 060,00	2 481 060,00	0,00	2 481 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 142,24	7 900 142,24	2 551 486,22	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 289 844,79	-20 952,92	-20 952,92	0,00	-20 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 268 891,87	-1 268 891,87	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 952,92	110 952,92	110 952,92	0,00	110 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 202 310,37	2 571 060,00	2 571 060,00	0,00	2 571 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 250,37	6 631 250,37	2 551 486,22	0,00	0,00			
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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		
			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	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	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 091 283,03	13 601 283,03	12 932 926,03	9 564 426,03	3 368 500,00	134 057,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-660 000,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 431 283,03	12 941 283,03	12 272 926,03	9 564 426,03	2 708 500,00	134 057,00	534 300,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 787 947,49	12 317 947,49	12 286 147,49	9 378 662,00	2 907 485,49	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-660 000,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 127 947,49	11 657 947,49	11 626 147,49	9 378 662,00	2 247 485,49	0,00	31 800,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 084 535,01	30 876 401,93	29 756 723,69	23 978 979,54	5 777 744,15	0,00	1 013 230,28	106 447,96	0,00	0,00	1 208 133,08	1 208 133,08	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-208 188,69	-168 498,67	-160 543,42	-94 207,00	-66 336,42	0,00	-2 447,00	-5 508,25	0,00	0,00	-39 690,02	-39 690,02	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	91 367,52	91 367,52	85 859,27	10 867,00	74 992,27	0,00	0,00	5 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 967 713,84	30 799 270,78	29 682 039,54	23 895 639,54	5 786 400,00	0,00	1 010 783,28	106 447,96	0,00	1 168 443,06	1 168 443,06	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	18 256 740,40	17 113 560,32	16 507 465,16	14 532 661,99	1 974 803,17	0,00	606 095,16	0,00	0,00	0,00	1 143 180,08	1 143 180,08	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 964,02	-54 874,00	-52 591,00	-50 367,00	-2 224,00	0,00	-2 283,00	0,00	0,00	0,00	-39 090,02	-39 090,02	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 830,98	51 830,98	51 830,98	5 967,00	45 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 214 607,36	17 110 517,30	16 506 705,14	14 488 261,99	2 018 443,15	0,00	603 812,16	0,00	0,00	1 104 090,06	1 104 090,06	0,00	0,00	0,00			

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 prog. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na prog. fin. z udziałem śr., 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		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 389 911,66	1 389 911,66	1 330 050,54	1 226 874,90	103 175,64	0,00	59 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 800,00	-23 800,00	-23 800,00	-22 500,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	626,29	626,29	626,29	0,00	626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366 737,95	1 366 737,95	1 306 876,83	1 204 374,90	102 501,93	0,00	59 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 008 223,25	4 943 270,25	4 792 340,25	3 732 902,74	1 059 437,51	0,00	150 930,00	0,00	0,00	0,00	64 953,00	64 953,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 837,00	-9 237,00	-9 237,00	-800,00	-8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 879,00	4 879,00	4 879,00	2 000,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 003 265,25	4 938 912,25	4 787 982,25	3 734 102,74	1 053 879,51	0,00	150 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 353,00	64 353,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 130 204,59	1 130 204,59	1 076 916,59	1 025 621,71	51 294,88	0,00	53 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 024,08	-3 024,08	-2 941,08	-2 600,00	-341,08	0,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	1 130 080,51	1 130 080,51	1 076 875,51	1 025 921,71	50 953,80	0,00	53 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 406 890,99	1 406 890,99	1 403 355,99	1 255 025,00	148 330,99	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 314,00	-2 314,00	-2 314,00	-2 000,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 921,99	1 404 921,99	1 401 386,99	1 253 025,00	148 361,99	0,00	3 535,00	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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	562 953,17	562 953,17	544 821,17	355 522,29	189 298,88	0,00	18 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 934,86	-4 934,86	-4 866,86	-2 590,00	-2 276,86	0,00	-68,00	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	558 018,31	558 018,31	539 954,31	352 932,29	187 022,02	0,00	18 064,00	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	2 126 355,47	2 126 355,47	2 017 966,47	1 844 291,16	173 675,31	0,00	108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 872,51	-17 872,51	-17 859,51	-13 350,00	-4 509,51	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 278,00	25 278,00	25 278,00	0,00	25 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 133 760,96	2 133 760,96	2 025 384,96	1 830 941,16	194 443,80	0,00	108 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 062 169,56	1 062 169,56	942 721,60	6 079,75	936 641,85	0,00	13 000,00	106 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 442,22	-52 442,22	-46 933,97	0,00	-46 933,97	0,00	0,00	-5 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 508,25	5 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 235,59	1 015 235,59	895 787,63	6 079,75	889 707,88	0,00	13 000,00	106 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	471 811,85	371 212,16	371 212,16	239 434,17	131 777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 599,69	100 599,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 811,85	371 212,16	371 212,16	239 434,17	131 777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 599,69	100 599,69	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	387 599,69	287 000,00	287 000,00	220 712,00	66 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 599,69	100 599,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 599,69	287 000,00	287 000,00	220 712,00	66 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 599,69	100 599,69	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 178 222,03	4 178 222,03	3 148 791,72	2 024 235,60	1 124 556,12	0,00	1 029 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-371 000,00	-371 000,00	-271 000,00	-262 000,00	-9 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 816 222,03	3 816 222,03	2 886 791,72	1 762 235,60	1 124 556,12	0,00	929 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 064 460,00	1 064 460,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	438 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 460,00	964 460,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	338 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na prog. fin. z udziałem śr., 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki na prog. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 422 150,62	2 422 150,62	2 397 613,62	2 018 144,00	379 469,62	0,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-271 000,00	-271 000,00	-271 000,00	-262 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 160 150,62	2 160 150,62	2 135 613,62	1 756 144,00	379 469,62	0,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	187 884,11	187 884,11	70 473,11	32 855,00	37 618,11	0,00	117 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 089,39	-7 089,39	-7 089,39	-6 080,00	-1 009,39	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	180 794,72	180 794,72	63 383,72	26 775,00	36 608,72	0,00	117 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	47 799,11	47 799,11	45 923,11	32 855,00	13 068,11	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 089,39	-7 089,39	-7 089,39	-6 080,00	-1 009,39	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	40 709,72	40 709,72	38 833,72	26 775,00	12 058,72	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 277 184,58	6 226 471,68	3 270 341,68	2 540 033,64	730 308,04	0,00	2 956 130,00	0,00	0,00	0,00	50 712,90	50 712,90	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 673,80	-41 673,80	-41 673,80	-10 673,80	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 614,00	2 614,00	2 614,00	1 614,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 238 124,78	6 187 411,88	3 231 281,88	2 530 973,84	700 308,04	0,00	2 956 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 712,90	50 712,90	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-10 673,80	-10 673,80	-10 673,80	-10 673,80	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	1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	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	104 488,20	104 488,20	104 488,20	103 388,20	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	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	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 799 397,17	7 460 139,08	7 014 441,70	428 988,00	6 585 453,70	0,00	300,00	445 397,38	0,00	0,00	3 339 258,09	3 339 258,09	1 475 381,42	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-122 875,77	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 875,77	-73 875,77	-10 191,61	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 685 521,40	7 420 139,08	6 974 441,70	428 988,00	6 545 453,70	0,00	300,00	445 397,38	0,00	0,00	3 265 382,32	3 265 382,32	1 465 189,81	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	367 020,00	367 020,00	367 020,00	0,00	367 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	337 020,00	337 020,00	337 020,00	0,00	337 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	223 888,00	223 888,00	223 888,00	0,00	223 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 888,00	232 888,00	232 888,00	0,00	232 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 580 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	1 530 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:											z tego:				
						Wydatki bieżące	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 prog. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 000 222,97	709 092,31	385 015,00	9 000,00	376 015,00	0,00	0,00	324 077,31	0,00	0,00	2 291 130,66	2 291 130,66	1 197 276,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 875,77	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 875,77	-23 875,77	-10 191,61	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 967 347,20	700 092,31	376 015,00	9 000,00	367 015,00	0,00	0,00	324 077,31	0,00	0,00	2 267 254,89	2 267 254,89	1 187 085,38	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 294 762,55	4 802 175,08	176 682,36	0,00	176 682,36	4 625 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 587,47	3 492 587,47	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 058,30	-49 058,30	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	0,00	
			po zmianach	8 245 704,25	4 802 175,08	176 682,36	0,00	176 682,36	4 625 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 529,17	3 443 529,17	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 773 240,55	3 382 653,08	174 582,36	0,00	174 582,36	3 208 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 587,47	3 390 587,47	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 754,30	-27 754,30	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	0,00	
			po zmianach	6 745 486,25	3 382 653,08	174 582,36	0,00	174 582,36	3 208 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 833,17	3 362 833,17	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 519 422,00	1 417 422,00	0,00	0,00	0,00	1 417 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 304,00	-21 304,00	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	0,00	
			po zmianach	1 498 118,00	1 417 422,00	0,00	0,00	0,00	1 417 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 696,00	80 696,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 478 133,32	2 112 133,32	1 740 083,32	0,00	1 740 083,32	372 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	258 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-117 072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 072,79	-117 072,79	-755,17	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	0,00	
			po zmianach	3 361 060,53	2 112 133,32	1 740 083,32	0,00	1 740 083,32	372 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 927,21	1 248 927,21	257 244,83	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 890 206,00	1 524 206,00	1 524 206,00	0,00	1 524 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-117 072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 072,79	-117 072,79	-755,17	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	0,00	
			po zmianach	2 773 133,21	1 524 206,00	1 524 206,00	0,00	1 524 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 927,21	1 248 927,21	257 244,83	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	107 500 668,83	82 773 090,06	63 441 360,41	39 011 621,12	24 429 739,29	10 031 458,72	5 873 425,59	551 845,34	0,00	2 875 000,00	24 727 578,77	23 227 578,77	4 294 867,64	0,00	1 500 000,00		
				zmniejszenie	-3 001 337,58	-1 450 214,78	-1 267 259,53	-372 960,80	-894 298,73	0,00	-102 447,00	-5 508,25	0,00	-75 000,00	-1 551 122,80	-1 551 122,80	-10 946,78	0,00	0,00		
				zwiększenie	229 934,44	229 934,44	224 426,19	12 481,00	211 945,19	0,00	0,00	5 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 729 265,69	81 552 809,72	62 398 527,07	38 651 141,32	23 747 385,75	10 031 458,72	5 770 978,59	551 845,34	0,00	2 800 000,00	23 176 455,97	21 676 455,97	4 283 920,86	0,00	1 500 000,00		

Przychody - Załącznik nr 3 do Uchwały IX/76/2024 z dnia 19 grudnia 2024r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	931 805,70
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 240 902,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	223 498,96

Razem: 7 396 207,33

Rozchody - Załącznik nr 4 do Uchwały IX/76/2024 z dnia 19 grudnia 2024r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 035 468,50

Razem: 2 835 468,50

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			1 463 055,00
	80101		Szkoły Podstawowe	306 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
			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	100,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	91 200,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	21 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	17 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	16 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	23 700,00
			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	9 880,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	5 680,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	200,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 420,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	50 820,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	64 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	100,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	46 500,00
			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	1 133 455,00
		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	541 735,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	120 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	121 660,00
			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				1 463 055,00
Wydatki				
801	Oświata i wychowanie			1 463 055,00
	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	68 140,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	18 970,00
			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	9 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	4 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	3 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 820,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	50 820,00
			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	21 100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	4 000,00
			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		Stółki szkolne i przedszkolne	1 133 455,00
		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	904 580,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	280 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	206 660,00
			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				1 463 055,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 6 do Uchwały nr IX/76/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		13 398 807,95	0,00	1 551 122,80	11 847 685,15
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 337 098,30	0,00	2 534,05	2 334 564,25
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 337 098,30	0,00	2 534,05	2 334 564,25
01043-0002	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary	2 337 098,30	0,00	2 534,05	2 334 564,25
600	Transport i łączność	3 125 302,12	0,00	1 268 891,87	1 856 410,25
60016	Drogi publiczne gminne	3 125 302,12	0,00	1 268 891,87	1 856 410,25
60016-0004	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach wraz odwodnieniem	1 100 000,00	0,00	16 838,57	1 083 161,43
60016-0028	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach	152 766,00	0,00	1 845,00	150 921,00
60016-0029	Budowa ul. Grabowej w Psarach	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
60016-0032	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie	160 767,00	0,00	112 717,00	48 050,00
60016-0042	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie	652 346,00	0,00	613 970,00	38 376,00
60016-0044	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S	89 784,00	0,00	89 784,00	0,00
60016-0048	Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - projekt	107 379,00	0,00	58 836,75	48 542,25
60016-0052	Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	0,00	38 370,25	11 629,75
60016-0055	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Kamiennej w Sarnowie	482 260,12	0,00	6 530,30	475 729,82
60016-0063	Budowa ul. Nowej w Sarnowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
60016-0069	Budowa ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	923 047,00	0,00	39 690,02	883 356,98
80101	Szkoły podstawowe	869 047,00	0,00	39 090,02	829 956,98
80101-0031	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie	389 047,00	0,00	11 532,59	377 514,41
80101-0039	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach	433 000,00	0,00	26 369,13	406 630,87
80101-0040	Wykonanie brakujących odcinków chodnika oraz podjazdu przy Szkole Podstawowej w Gródkowie	47 000,00	0,00	1 188,30	45 811,70
80104	Przedszkola	54 000,00	0,00	600,00	53 400,00
80104-0006	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie - Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy budynku przedszkola	54 000,00	0,00	600,00	53 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 922,23	0,00	73 875,77	2 484 046,46
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
90015-0003	Budowa oświetlenia ulicznego	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
90095	Pozostała działalność	2 207 922,23	0,00	23 875,77	2 184 046,46
90095-0024	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową	1 347 922,23	0,00	20 447,37	1 327 474,86
90095-0029	Zagospodarowanie Parku Reymonta w Gminie Psary na Leśny Park Przygód w Gminie Psary	820 000,00	0,00	2 665,40	817 334,60
90095-0032	Rekultywacja terenów poprzemysłowych w Gminie Psary	40 000,00	0,00	763,00	39 237,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 275 438,30	0,00	49 058,30	3 226 380,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 208 438,30	0,00	27 754,30	3 180 684,00

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 6 do Uchwały nr IX/76/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
92109-0002	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie	3 108 318,30	0,00	2 754,30	3 105 564,00
92109-0006	Rozbudowa oświetlenia terenu przy budynku GOK w Gołąszy Górnej	100 120,00	0,00	25 000,00	75 120,00
92116	Biblioteki	67 000,00	0,00	21 304,00	45 696,00
92116-0002	Wykonanie klimatyzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnowie	10 000,00	0,00	529,00	9 471,00
92116-0003	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy windy przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach	47 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00
92116-0005	Wykonanie klimatyzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach	10 000,00	0,00	775,00	9 225,00
926	Kultura fizyczna	1 180 000,00	0,00	117 072,79	1 062 927,21
92601	Obiekty sportowe	1 180 000,00	0,00	117 072,79	1 062 927,21
92601-0023	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary	360 000,00	0,00	9 766,57	350 233,43
92601-0025	Budowa placu zabaw w Malinowicach	260 000,00	0,00	2 306,22	257 693,78
92601-0028	Budowa placu zabaw w Strzyżowicach przy Centrum Usług Społecznych	560 000,00	0,00	105 000,00	455 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą:

1. Zmiany w planie dochodów :

- wprowadzenie środków z Funduszu Pracy pozyskane na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny w 2024r.” – zwiększenie 10.940,24 zł,
- wprowadzenie środków na organizację pomocy na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – zwiększenie 1.933,00 zł,
- urealnienie planu dochodów bieżących pochodzących z podatków, opłat i innych źródeł stanowiących dochody własne Gminy – zwiększenie 319.671,38 zł,
- urealnienie planu dochodów majątkowych pochodzących z umów dotacyjnych i sprzedaży mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zmniejszenie 403.947,72 zł.

2. Zmiany w planie wydatków:

- wprowadzenie wydatków na wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny w 2024r.” – zwiększenie 10.940,20 zł,
- zwiększenie planu wydatków na organizację pomocy na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – zwiększenie 1.933,00 zł,
- urealnienie planu wydatków bieżących w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych, rozliczeń z tytułu VAT, obsługi długu publicznego, oświaty, pomocy społecznej, rodziny i gospodarki komunalnej – ogółem zmniejszenie o 1.233.153,54 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku inwestycyjnym – łączne zmniejszenie 1.551.122,80 zł,

3. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2.918.610,00 zł wraz ze zmianą źródeł przychodów tj. zmniejszenie planu przychodów pochodzących z emisji obligacji o kwotę 6.776.501,04 zł i wprowadzenie wolnych środków w wysokości 3.857.891,04 zł.

4. Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 218.610,00 zł wynikające z zmiany harmonogramu spłaty pożyczek WFOSiGW w Katowicach.

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 planu w ZSP nr 1).

Z powodu rozbieżności interpretacyjnych dotyczących klasyfikacji budżetowej wydatków w paragrafie „6020 – Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni”, powstała rozbieżność pomiędzy informacją przedstawianą w programie Besti@ służący do przekazywania WPF i zmian do Uchwał Budżetowych w postaci elektronicznej (wskazany przez Ministerstwo Finansów) a stanem faktycznym według Uchwały Budżetowej . Rozporządzenie Ministra Finansów regulujące klasyfikację budżetową, klasyfikuje paragraf 6020 w grupie wydatków majątkowych, natomiast program Besti@ narzuca zakwalifikowanie tego paragrafu do grupy wydatków bieżących. W obecnej chwili w budżecie Gminy Psary na rok 2024 paragraf 6020 jest ujmowany w grupie wydatków majątkowych. Ujęcie paragrafu 6020 w wydatkach bieżących (czyli w sposób w jaki narzuca to program Besti@) powoduje, iż występuje rozbieżność.