

UCHWAŁA NR IX/78/2024
RADY GMINY PSARY

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Psary na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 tj. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235-239, art. 242, art. 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024.1530 tj. z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024.167 tj. z późn. zm.)

Rada Gminy Psary uchwala

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 114.495.418,76 zł.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 98.087.706,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.407.711,92 zł.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 128.789.606,00 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 90.805.636,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.983.969,07 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 14.294.187,24 zł.

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

- ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 13.989.606,00 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 304.581,24 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 18.304.581,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 18.000.000,00 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 304.581,24 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 4.010.394,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.989.606,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.010.394,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 2.250.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000,00 zł,
 - wydatki na zadania inwestycyjne 1.500.000,00 zł,
 - wydatki na zadania bieżące 250.000,00 zł.

§ 7. 1. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 355.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.500.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

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

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

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

3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 5.000.000,00 zł.

4. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13.989.606,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.010.394,00 zł.

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

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

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

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Psary

Jacenty Kubica

Dochody – załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/78/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	593 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	463 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 530,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
750			Administracja publiczna	117 944,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 939,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
752			Obrona narodowa	1 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 904,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 589 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 684 167,51
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	202 790,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 687 890,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436 815,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 455,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	368 593,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	607 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 467,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00
758			Różne rozliczenia	3 780 566,52
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 988,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	773 578,52
801			Oświata i wychowanie	304 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
		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	2 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 400,00
851			Ochrona zdrowia	494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494,00
852			Pomoc społeczna	670 012,00
			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	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
600			Transport i łączność	5 645 000,00
			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	1 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 145 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 280,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	368 000,00
			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	368 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 000,00
		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	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/78/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 740 479,16	260 479,16	260 479,16	0,00	260 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 736,30	8 736,30	8 736,30	0,00	8 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 676 742,86	196 742,86	196 742,86	0,00	196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 031 193,00	8 684 115,00	3 848 189,00	0,00	3 848 189,00	4 835 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 347 078,00	13 347 078,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 848 004,00	4 835 926,00	0,00	0,00	4 835 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078,00	12 078,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 747 589,00	3 412 589,00	3 412 589,00	0,00	3 412 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335 000,00	12 335 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	435 600,00	435 600,00	435 600,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	301 440,00	301 440,00	301 440,00	0,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	121 440,00	121 440,00	121 440,00	0,00	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 114 988,58	15 117 988,58	14 345 045,58	10 393 668,00	3 951 377,58	143 443,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	610 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 939,00	101 939,00	101 939,00	101 704,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 500,00	376 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 458 549,58	13 591 549,58	13 548 049,58	10 216 964,00	3 331 085,58	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00	610 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	537 000,00	537 000,00	431 000,00	15 000,00	416 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	511 000,00	511 000,00	247 557,00	60 000,00	187 557,00	143 443,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 506,96	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 506,96	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 304,00	3 304,00	3 304,00	1 604,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 527 248,49	827 512,39	761 012,39	159 800,00	601 212,39	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	1 699 736,10	1 699 736,10	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 451 348,49	751 612,39	685 112,39	147 700,00	537 412,39	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	1 699 736,10	1 699 736,10	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 400,00	18 400,00	18 400,00	12 100,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 748 077,99	35 048 077,99	33 565 743,65	26 962 496,00	6 603 247,65	0,00	1 042 649,00	439 685,34	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 320 984,96	18 720 984,96	18 080 554,96	16 057 247,00	2 023 307,96	0,00	640 430,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 510 641,53	1 510 641,53	1 460 670,53	1 330 717,00	129 953,53	0,00	49 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 294 079,00	5 194 079,00	5 038 817,00	4 110 392,00	928 425,00	0,00	155 262,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 226 436,00	1 226 436,00	1 176 024,00	1 132 266,00	43 758,00	0,00	50 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 692,00	125 692,00	125 692,00	0,00	125 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 599 616,00	1 599 616,00	1 596 116,00	1 419 869,00	176 247,00	0,00	3 500,00	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	545 130,79	545 130,79	526 676,79	491 552,00	35 124,79	0,00	18 454,00	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	2 739 172,37	2 739 172,37	2 614 552,37	2 415 453,00	199 099,37	0,00	124 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 586 325,34	2 586 325,34	2 146 640,00	5 000,00	2 141 640,00	0,00	0,00	439 685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	415 494,00	370 494,00	370 494,00	240 623,00	129 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	18 189,00	4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 000,00	287 000,00	287 000,00	221 940,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 468 169,00	4 468 169,00	3 528 422,00	2 077 571,00	1 450 851,00	30 000,00	909 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	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	1 315 330,00	1 315 330,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	475 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	387 799,00	387 799,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	385 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 583 791,00	2 583 791,00	2 559 939,00	2 077 571,00	482 368,00	0,00	23 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 225,00	52 225,00	52 225,00	0,00	52 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 699,00	37 699,00	23 158,00	0,00	23 158,00	0,00	14 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 885,72	172 885,72	57 331,72	45 342,00	11 989,72	0,00	115 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 205,72	59 205,72	57 331,72	45 342,00	11 989,72	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 680,00	105 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 083 952,00	5 983 952,00	3 539 049,00	2 427 561,00	1 111 488,00	0,00	2 444 903,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 051,00	2 735 051,00	294 148,00	278 900,00	15 248,00	0,00	2 440 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 697,00	127 697,00	127 697,00	126 597,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 357,00	21 357,00	21 357,00	0,00	21 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 027 699,00	2 927 699,00	2 923 699,00	2 022 064,00	901 635,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 371 686,87	7 993 268,00	7 860 108,00	508 760,00	7 351 348,00	0,00	0,00	133 160,00	0,00	0,00	2 378 418,87	2 378 418,87	505 426,98	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	471 000,00	4 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 765 457,94	257 920,00	124 760,00	29 760,00	95 000,00	0,00	0,00	133 160,00	0,00	0,00	1 507 537,94	1 507 537,94	505 426,98	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 148,00	38 148,00	38 148,00	0,00	38 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 220 080,93	1 119 200,00	1 119 200,00	8 000,00	1 111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 880,93	100 880,93	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 039 576,09	5 782 576,09	112 662,09	0,00	112 662,09	5 669 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 289 032,10	4 082 032,10	44 236,10	0,00	44 236,10	4 037 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 686 854,10	1 636 854,10	4 736,10	0,00	4 736,10	1 632 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	28 689,89	28 689,89	28 689,89	0,00	28 689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 663 511,10	2 263 775,00	1 891 725,00	0,00	1 891 725,00	372 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 736,10	419 736,10	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 075 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 511,10	583 775,00	211 725,00	0,00	211 725,00	372 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 736,10	24 736,10	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				128 789 606,00	90 805 636,93	71 449 605,59	42 819 931,96	28 629 673,63	11 051 333,00	5 208 853,00	572 845,34	0,00	2 523 000,00	37 983 969,07	34 483 969,07	2 615 426,98	0,00	3 500 000,00

Przychody – załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/78/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024 roku

Paragraf	Treść	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	304 581,24
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 000 000,00

Razem: 18304581,24

Rozchody – załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/78/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 210 394,00

Razem: 4010394,00

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr IX/78/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 939,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 939,00
		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	101 939,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		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	2 600,00
752			Obrona narodowa	1 904,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 604,00
		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	1 604,00
851			Ochrona zdrowia	494,00
	85195		Pozostała działalność	494,00
		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	494,00
852			Pomoc społeczna	30 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 100,00
		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	16 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	10 225,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 225,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	2 741 056,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 051,00

		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	2 720 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00
		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	148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 857,00
		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	20 857,00
Razem:				2 878 710,00

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr IX/78/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z akresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 939,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,04
752			Obrona narodowa	1 904,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
851			Ochrona zdrowia	494,00
	85195		Pozostała działalność	494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,00
852			Pomoc społeczna	30 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	2 741 056,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 440 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 857,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 857,00
Razem:				2 878 710,00

Dotacje udzielane z budżetu w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	10 821 361,00
			Dotacje podmiotowe	5 669 914,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	4 037 796,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	1 632 118,00
			Dotacje celowe	5 151 447,00
600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	4 835 926,00
600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	12 078,00
750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	143 443,00
600	60016	6300	Dotacja celowa dla Miasta Będzin na wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowickiej w Będzinie	50 000,00
852	85278	2310	Pomoc finansowa dla Gminy Czechowice-Dziedzice z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	30 000,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	80 000,00
			Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 676 786,10
			Dotacje celowe	1 676 786,10
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup wozu strażackiego dla OSP Góra Siewierska	500 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup wyposażenia (doposażenia) wozu strażackiego dla OSP Góra Siewierska	54 736,10
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup wozu strażackiego dla OSP Preczów	500 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	200 000,00
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
				12 498 147,10

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			1 700 515,00
	80101		Szkoły Podstawowe	362 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	1 000,00
			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	87 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	20 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	17 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	18 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	17 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	15 000,00
		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	248 600,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	62 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	86 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	100,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	60 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	40 000,00
	80104		Przedszkola	31 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	17 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	15 000,00
			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	1 307 215,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	655 330,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	170 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	95 300,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	188 100,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	60 930,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	141 000,00
		0830	Wpływy z usług	651 885,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	120 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	132 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	138 425,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	152 460,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	109 000,00
DOCHODY RAZEM				1 700 515,00
Wydatki				
801	Oświata i wychowanie			1 700 515,00
	80101		Szkoły podstawowe	362 300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	10,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	10,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 720,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	29 250,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	16 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	15 290,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	8 990,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	14 190,00
		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	251 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	64 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	87 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	60 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	22 040,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	3 740,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	3 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	4 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	8 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	2 800,00

	80104		Przedszkola	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	15 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	3 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług	2 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	1 900,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 307 215,00
		4220	Zakup środków żywności	955 400,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	290 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	227 300,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	188 100,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 815,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	138 425,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	213 390,00
WYDATKI RAZEM				1 700 515,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii				
	Dział	Rozdział	Źródło	Kwota
dochód	756	75618	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00
wydatek	851	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 000,00
Kary za korzystanie ze środowiska				
dochód	900	90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	12 000,00
wydatek	900	90005	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	12 000,00
Gospodarka odpadami komunalnymi				
dochód	900	90002	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 500 000,00
wydatek	900	90002	System gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	4 500 000,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
			wynagrodzenia	354 984,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
			składki ZUS	76 530,00
			składki na FP	10 486,00
			utrzymanie PSZOK	99 000,00
			odbiór i zagospodarowanie odpadów	3 800 000,00
			wpłaty na PPK	1 000,00
			zakup pojemników na odpady komunalne	80 000,00
			transport pojemników do mieszkańców	50 000,00

Zadania inwestycyjne - załącznik nr 9 do Uchwały Nr
IX/78/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024 roku
dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2025
Razem	Razem	37 983 969,07
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 480 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
01043-0004	Budowa wodociągu w Gródkowie ul. Górna, Pokoju i Dojazdowa	2 000 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 480 000,00
01044-0004	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Gminie Psary - etap I	2 500 000,00
01044-0005	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Gminie Psary - etap III	2 400 000,00
01044-0006	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Gminie Psary - etap IV	4 680 000,00
01044-0007	Wniesienie udziałów do ZGK Sp. z o.o. w Psarach	3 500 000,00
01044-0008	Budowa kanalizacji ul. Wolności w Psarach	400 000,00
600	Transport i łączność	13 347 078,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 078,00
60004-0001	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - składka (część majątkowa).	12 078,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
60014-0011	Realizacja wspólnych zadań na drogach powiatowych	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 335 000,00
60016-0028	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach	1 000 000,00
60016-0029	Budowa ul. Grabowej w Psarach	250 000,00
60016-0032	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie	200 000,00
60016-0039	Budowa ul. Kolejowej w Psarach	4 000 000,00
60016-0042	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie	50 000,00
60016-0044	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S	200 000,00
60016-0048	Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - projekt	80 000,00
60016-0052	Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą	3 125 000,00
60016-0054	Modernizacja ul. Źródlanej w Sarnowie	400 000,00
60016-0059	Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie	2 200 000,00
60016-0061	Dotacja celowa dla Miasta Będzin na wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowickiej w Będzinie	50 000,00
60016-0062	Budowa ul. Promiennej w Malinowicach	50 000,00

Zadania inwestycyjne - załącznik nr 9 do Uchwały Nr
IX/78/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024 roku
dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2025
60016-0063	Budowa ul. Nowej w Sarnowie	20 000,00
60016-0068	Dostawa z montażem radarowych wyświetlaczy prędkości	30 000,00
60016-0069	Modernizacja ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej	30 000,00
60016-0071	Modernizacja ul. Jasnej w Sarnowie	400 000,00
60016-0072	Przebudowa ul. Malinowickiej w Psarach	20 000,00
60016-0073	Budowa drogi do placu zabaw na Dąbiu Chrobakowym	20 000,00
60016-0074	Przebudowa ul. Szkolnej w Sarnowie	60 000,00
60016-0075	Przebudowa ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej i drogi Brzękowice Wał	40 000,00
60016-0076	Budowa gminnej ul. Szosowej w Strzyżowicach	20 000,00
60016-0077	Przebudowa ul. Zielonej w Sarnowie	20 000,00
60016-0078	Budowa ul. Szopena w Strzyżowicach	20 000,00
60016-0079	Budowa ciągu pieszo-rowerowego (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) od hal DL przy ul. Akacyjowej do ul. Wiejskiej	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
70005-0001	Zakup gruntów	60 000,00
750	Administracja publiczna	1 997 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
75022-0001	Zakup systemu nagłośnienia dla Rady Gminy	130 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 000,00
75023-0007	Rozbudowa Urzędu Gminy	1 000 000,00
75023-0012	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Psary	750 000,00
75023-0014	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Psary	117 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 736,10
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 699 736,10
75412-0032	zakup wyposażenia (doposażenia) wozu strażackiego dla OSP Góra Siewierska	54 736,10
75412-0033	Modernizacja OSP w Psarach	85 000,00
75412-0034	Doposażenie OSP Strzyżowice - zakup ładowarki teleskopowej	40 000,00
75412-0035	Modernizacja remizy w OSP w Dąbiu	250 000,00

Zadania inwestycyjne - załącznik nr 9 do Uchwały Nr
IX/78/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024 roku
dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2025
75412-0036	Modernizacja remizy w OSP w Preczowie	250 000,00
75412-0037	Rozbudowa remizy OSP Dąbie	20 000,00
75412-0038	Dotacja celowa na zakup wozu strażackiego dla OSP Góra Siewierska	500 000,00
75412-0039	Dotacja celowa na zakup wozu strażackiego dla OSP Preczów	500 000,00
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
75818-0001	Rezerwa inwestycyjna	1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	700 000,00
80101	Szkoły podstawowe	600 000,00
80101-0024	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00
80101-0047	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w SP Strzyżowice	100 000,00
80104	Przedszkola	100 000,00
85516-0006	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku żłobka i przedszkola w Psarach	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	45 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
92601-0026	Wymiana zewnętrznych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Goląszy Górnej	45 000,00
855	Rodzina	100 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
85516-0006	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku żłobka i przedszkola w Psarach	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 418,87
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 507 537,94
90005-0011	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	200 000,00
90005-0012	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	50 000,00
90005-0014	Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej	505 426,98
90005-0015	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Gmina Psary	752 110,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
90015-0003	Budowa oświetlenia ulicznego	700 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00

Zadania inwestycyjne - załącznik nr 9 do Uchwały Nr
IX/78/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024 roku
dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2025
90026-0003	Rozbudowa PSZOK w Dąbiu	70 000,00
90095	Pozostała działalność	100 880,93
90095-0015	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	30 000,00
90095-0032	Rekultywacja terenów przemysłowych w Gminie Psary	30 880,93
90095-0033	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Kultury w Malinowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 000,00
92109-0001	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	80 000,00
92109-0012	Zakup wypaźarki gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Brzękowicach Górnych	10 000,00
92109-0013	Doposażenie OK i Remizy OSP w Preczowie	17 000,00
92109-0014	Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku Ośrodka Kultury w Sarnowie	30 000,00
92109-0015	Budowa windy towarowej wraz z modernizacją kuchni w Ośrodku Kultury w Preczowie	20 000,00
92109-0016	Wykonanie klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Dąbiu	50 000,00
92116	Biblioteki	50 000,00
92116-0003	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy windy przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach	50 000,00
926	Kultura fizyczna	419 736,10
92601	Obiekty sportowe	395 000,00
92601-0026	Wymiana zewnętrznych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Gołąszy Górnej	65 000,00
92601-0029	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego KS Sarnów w Sarnowie	130 000,00
92601-0030	Zagospodarowanie terenu za przepompownią w Brzękowicach Dolnych na cele sportowo-rekreacyjne	100 000,00
92601-0031	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu za szkołą w Sarnowie	30 000,00
92601-0032	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Preczowie	30 000,00
92601-0033	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Strzyżowicach	30 000,00
92601-0034	Modernizacja nawierzchni kortu tenisowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OPS w Psarach	10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 736,10
92605-0001	Zakup zegara meczowego dla Klubu Sportowego w Sarnowie	10 000,00
92605-0002	Doposażenie Klubu Sportowego LKS Jedność Strzyżowice - zakup kosiarki (traktora ogrodowego)	14 736,10

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 r.						
Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Kwota w zł - łącznie na sołectwo
Brzękowice	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbie - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań koszarowych i galowych	13 000,00 zł	36 727,92 zł
	801	80101	4270	Doposażenie szkoły podstawowej w Dąbiu - wymiana paneli podłogowych w klasach lekcyjnych na wykładziny podłogowe heterogeniczne	21 227,92 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem na Stowarzyszenie Kobiet 18+ (zakup koszulek, chustek, tuszu do drukarki)	2 500,00 zł	
Dąbie	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbie - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań koszarowych i galowych	22 000,00 zł	43 515,20 zł
	801	80101	4270	Doposażenie szkoły podstawowej w Dąbiu - wymiana paneli podłogowych w klasach lekcyjnych na wykładziny podłogowe heterogeniczne	21 515,20 zł	
Gołąsza Górna	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla KGW (zakup robota kuchennego, szkła, zastawy, obrusów)	4 000,00 zł	46 689,89 zł
	921	92109	4210	Doposażenie Klubu Seniora - zakup zestawów słuchawkowych i systemu przewodnika	5 000,00 zł	
	921	92109	6060	Zakup wypaźarki gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Brzękowicach Górnych	10 000,00 zł	
	754	75412	4210	Doposażenie OSP - zakup namiotów	11 000,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców - wynajem dmuchańca, prezentacja zwierząt, pokazy animatorów, piana dla dzieci, zakup nagród	6 689,89 zł	
	926	92601	4270	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Gołąszy Górnej	10 000,00 zł	
Góra Siewierska	754	75412	6230	Doposażenie OSP Góra Siewierska - zakup wyposażenia (doposażenia) wozu strażackiego	54 736,10 zł	54 736,10 zł
Gródków	801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gródkowie (zakup szafy, wykładziny, klimatyzatora)	20 000,00 zł	54 736,10 zł
	754	75412	6050	Modernizacja OSP w Psarach	20 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie Klubu Seniora "Wspólnota" (zakup zmywarki, zastawy stołowej, sztuczy, stołów)	3 536,10 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK Gródków z przeznaczeniem na zakup sprzętu muzycznego dla Kapeli Gródków	6 200,00 zł	
	921	92195	4300	Doposażenie GOK Gródków z przeznaczeniem na festyn szkolno-sołecki (dmuchańce dla dzieci, nagrody dla dzieci i młodzieży)	5 000,00 zł	
Malinowice	801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbiu (panele akustyczne, parawany wyciszające, szafka-domek, kryjówka, materac do domku, pufy)	10 000,00 zł	54 243,48 zł
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy	5 000,00 zł	
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego Iskra Psary (zakup bluz sportowych z logo klubu)	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	Dofinansowanie festynu sołeckiego w Malinowicach (zakup nagród i dmuchańców)	10 000,00 zł	
	900	90095	6050	Przebudowa schodów z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Kultury w Malinowcach	20 243,48 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie Ośrodka Kultury w Malinowicach (zakup telewizora)	7 000,00 zł	

Preczów	921	92109	6050	Doposażenie OK i Remizy OSP w Preczowie - zakup i montaż klimatyzacji, zakup i montaż rolet wewnętrznych do pomieszczeń w nowowypbudowanej części	17 000,00 zł	54 736,10 zł
	921	92109	4300	Zakup i montaż napędu do bramy wjazdowej na plac przy garażach OSP	4 000,00 zł	
	754	75412	4210	Doposażenie OSP - zakup pompy elektrycznej do brudnej wody i innego drobnego sprzętu, zakup pługa do odśnieżania i zmiatarki, zakup lekkich kurtek do ubrań specjalnych dla strażaków ratowników.	21 236,10 zł	
	921	92195	4300	Organizacja Festynu z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci (wynajem dmuchańców i innych urządzeń), animatorzy	7 000,00 zł	
	926	92605	4210	Doposażenie Klubu Sportowego w Preczowie - zakup bramki treningowej i innego sprzętu	5 500,00 zł	
Psary	754	75412	6050	Modernizacja OSP w Psarach	50 000,00 zł	54 736,10 zł
	921	92116	4210	Doposażenie Biblioteki w Psarach z przeznaczeniem na Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów - wyposażenie zaplecza kuchennego	4 736,10 zł	
Sarnów	754	75412	4210	Doposażenie OSP Sarnów (zakup ubrań, butów specjalnych, namiotów, projektora multimedialnego)	12 736,10 zł	54 736,10 zł
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich - zakup strojów ludowych	12 000,00 zł	
	801	80101	4210	Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie (zakup 3 monitorów interaktywnych i krzeseł konferencyjnych)	20 000,00 zł	
	926	92605	6060	Zakup zegara meczowego dla Klubu Sportowego w Sarnowie	10 000,00 zł	
Strzyżowice	754	75412	6060	Doposażenie OSP -Strzyżowice - zakup ładowarki teleskopowej	40 000,00 zł	54 736,10 zł
	926	92605	6060	Doposażenie Klubu Sportowego LKS Jedność Strzyżowice - zakup kosiarki (traktora ogrodowego)	14 736,10 zł	
Razem					509 593,09 zł	509 593,09 zł

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

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Umowy i porozumienia	
600	60016	6300	Dotacja celowa dla Miasta Będzin na wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowickiej w Będzinie	50 000,00
				50 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2025 rok

Plan budżetu na 2025 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/428/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Psary oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu gminy oraz przepisami ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 t.j. z późn. zm.).

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie 114.495.418,76 zł.

Dochody bieżące – 98.087.706,84 zł.

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

W skład tych dochodów wchodzi:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), zgodnie z pismem Ministra Finansów o środkach dla gmin na 2025 r., w kwocie 57.684.167,51 zł,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), zgodnie z pismem Ministra Finansów o środkach dla gmin na 2025 r., w kwocie 202.790,66 zł,
- rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów o środkach dla gmin na 2025 r., w kwocie 773.578,52 zł,
- pozostałe podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa) w kwocie 25.249.753,00 zł zaplanowano na podstawie danych z ewidencji podatkowej uwzględniając uchwalone stawki podatkowe, nowe wpływy z wielkopowierzchniowych hal magazynowych wybudowanych na terenie Gminy Psary oraz przewidywane wykonanie roku 2024,
- opłaty lokalne (skarbowe, koncesje za alkohol, opłata za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych, za korzystanie z przedszkola, opłata za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste, czynsze, wynajmy, dzierżawy, itp.) w kwocie 933.260,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 oraz szacunkowych danych z jednostek budżetowych,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.500.000,00 zł oparta na szacunkach kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z dochodów jednostek budżetowych, rekompensata za koszty uzyskania należności tzw. 40 EURO, zniszczenie mienia, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin, zwrot kosztów za wywóz zastępczy nieczystości ciekłych, odsetki, koszty egzekucji, rozliczenia VAT itp.) w kwocie 4.452.922,62 zł zaplanowano na podstawie danych sprawozdawczych i przewidywanym wykonaniu roku 2024,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2.878.710,00 zł, na podstawie informacji Wojewody Śląskiego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 717.295,00 zł, na podstawie informacji Wojewody Śląskiego,
- dochody bieżące związane z realizacją projektów dofinansowanych środkami pozyskanymi z UE i innych źródeł w kwocie 695.229,53 zł tj. z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 - 232.229,53 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 463.000,00 zł.

Dochody majątkowe – 16.407.711,92 zł.

Na dochody majątkowe w roku 2025 składają się:

- sprzedaż działek gminnych i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.000.280,00 zł,
- dochody związane z rozliczeniem środków z programów realizowanych przy udziale środków unijnych (planowane wpływy wynikające z zawartych lub planowanych do zawarcia umów dotacyjnych z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w kwocie 2.610.480,92 zł,
- dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności) w kwocie 12.796.951,00 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 128.789.606,00 zł.

Wydatki bieżące planowane są kwotą 90.805.636,93 zł i stanowią 70,5 % budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowano z należytą oszczędnością i celowością uwzględniając wzrost cen usług i materiałów. Wzięto pod uwagę również zmiany przepisów dotyczące płacy minimalnej, zaplanowano wydatki tak aby zapewnić stabilne funkcjonowanie urzędu oraz jednostek budżetowych. Dla instytucji kultury przeznaczono dotacje na bieżące funkcjonowanie. Zaplanowano również wydatki na obsługę długu w kwocie wynikającej z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań oraz prognozy wskaźnika WIBOR 6M i planowanych nowych emisji obligacji. Uwzględniono także obligatoryjną rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe, inwestycyjną oraz na zadania bieżące.

Podział wydatków bieżących na poszczególne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych 71.449.605,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.819.931,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.629.673,63 zł,
- dotacje na zadania bieżące 11.051.333,00 zł, w tym dotacje dla instytucji kultury 5.669.914,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.208.853,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 572.845,34 zł,
- obsługa długu 2.523.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 37.983.969,07 zł, tj. 29,5% wydatków ogółem.

Różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych dla zadań: Erasmus EFS Razem dla lepszego jutra i Erasmus EFS Szkoła, którą lubię.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 7.282.069,91 zł stanowi nadwyżkę operacyjną budżetu.

Przychody budżetu stanowią kwotę 18.304.581,24 zł.

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

Łączna kwota długu na koniec roku 2025 powinna kształtować się na poziomie 50.144.549,29 zł. Stanowić to będzie 43,8 % planowanych dochodów budżetowych.

Załączniki do projektu budżetu:

- załącznik nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2025 rok,
- załącznik nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2025 rok,
- załącznik nr 3 Plan przychodów budżetowych na 2025 rok,
- załącznik nr 4 Plan rozchodów budżetowych na 2025 rok,
- załącznik nr 5a i 5b Plan dochodów i wydatków zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- załącznik nr 6 Plan dotacji przewidzianych do udzielenia w 2025 roku z budżetu Gminy,
- załącznik nr 7 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych,
- załącznik nr 8 Dochody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z innych ustaw i wydatki nimi finansowane,
- załącznik nr 9 Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku,
- załącznik nr 10 Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2025 rok,
- załącznik nr 11 Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień.