

UCHWAŁA NR XIII/102/2025
RADY GMINY PSARY

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 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 2025 r. poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 59.611.270,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 181.042.331,08zł, w tym:

- dochody bieżące – 99.565.462,62zł,
- dochody majątkowe – 81.476.868,46zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2025 r. poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 61.811.270,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi – 219.582.284,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 91.925.249,90zł,
- wydatki majątkowe – 127.657.034,48zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 38.539.953,30 zł.

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

- ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 14.304.676,00 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 22.035.277,30 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 2.200.000,00 zł,

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 42.235.277,30 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 22.035.277,30 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 2.200.000,00 zł,

§ 5. Dokonać zmian w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Psary

Jacenty Kubica

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/102/2025 Rady Gminy Psary z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	4 031 125,89	0,00	913 535,00	4 944 660,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	0,00	880 000,00	1 130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 535,00	33 535,00
801			Oświata i wychowanie	310 730,00	0,00	31 830,00	342 560,00
		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	31 830,00	31 830,00
bieżące razem:				98 430 097,62	0,00	1 135 365,00	99 565 462,62
			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	262 600,03	0,00	31 830,00	294 430,03
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 488 827,44	0,00	680 000,00	12 168 827,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 280,00	0,00	57 795 905,47	58 796 185,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	57 795 905,47	57 795 905,47
majątkowe razem:				23 000 962,99	0,00	58 475 905,47	81 476 868,46
			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	6 439 215,54	0,00	0,00	6 439 215,54

Ogółem:		121 431 060,61	0,00	59 611 270,47	181 042 331,08
	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	6 701 815,57	0,00	31 830,00	6 733 645,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/102/2025 Rady Gminy Psary z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. fin. z udź. śr. , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	wydatki na progr. fin. z udź. śr. , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	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
				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	
				zwiększenie	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
				po zmianach	18 940 479,16	260 479,16	260 479,16	0,00	260 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
			po zmianach	16 876 742,86	196 742,86	196 742,86	0,00	196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 364 099,43	8 534 115,00	3 698 189,00	0,00	3 698 189,00	4 835 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 829 984,43	19 829 984,43	5 212 765,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 044 099,43	8 534 115,00	3 698 189,00	0,00	3 698 189,00	4 835 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 626 917,45	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 917,45	60 000,00	0,00	0,00	20 316 917,45	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 795 905,47	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	57 795 905,47	
			po zmianach	78 422 822,92	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 112 822,92	
70022		Fundusz Dopląt	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 795 905,47	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	57 795 905,47	
			po zmianach	57 795 905,47	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	57 795 905,47	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	311 440,00	311 440,00	311 440,00	0,00	311 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	131 440,00	131 440,00	131 440,00	0,00	131 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 122 612,09	15 125 612,09	14 348 668,14	10 402 791,51	3 945 876,63	143 443,00	633 500,95	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 465,00	-6 465,00	-6 465,00	0,00	-6 465,00	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	17 116 147,09	15 119 147,09	14 342 203,14	10 402 791,51	3 939 411,63	143 443,00	633 500,95	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6 465,00	-6 465,00	-6 465,00	0,00	-6 465,00	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	504 535,00	504 535,00	241 092,00	60 000,00	181 092,00	143 443,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 801 248,49	928 012,39	861 512,39	159 800,00	701 712,39	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	1 873 236,10	1 873 236,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 099,99	-14 099,99	-14 099,99	0,00	-14 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099,99	14 099,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 801 248,49	913 912,40	847 412,40	159 800,00	687 612,40	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	1 887 336,09	1 887 336,09	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. fin. z udź. śr. , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:		objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 601 348,49	751 612,39	685 112,39	147 700,00	537 412,39	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	1 849 736,10	1 849 736,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 099,99	-14 099,99	-14 099,99	0,00	-14 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099,99	14 099,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 601 348,49	737 512,40	671 012,40	147 700,00	523 312,40	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	1 863 836,09	1 863 836,09	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 991 247,50	35 146 247,50	33 655 379,85	27 084 136,00	6 571 243,85	0,00	1 045 829,00	445 038,65	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 023 077,50	35 178 077,50	33 655 379,85	27 084 136,00	6 571 243,85	0,00	1 045 829,00	476 868,65	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 518 420,05	1 518 420,05	1 468 449,05	1 330 717,00	137 732,05	0,00	49 971,00	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		
			zwiększenie	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 531 152,05	1 531 152,05	1 468 449,05	1 330 717,00	137 732,05	0,00	49 971,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 395 676,42	5 295 676,42	5 140 414,42	4 110 392,00	1 030 022,42	0,00	155 262,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 414 774,42	5 314 774,42	5 140 414,42	4 110 392,00	1 030 022,42	0,00	155 262,00	19 098,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 758 253,15	2 363 775,00	1 941 725,00	0,00	1 941 725,00	422 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 478,15	394 478,15	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 858 253,15	2 463 775,00	2 041 725,00	0,00	2 041 725,00	422 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 478,15	394 478,15	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 099 742,05	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 742,05	369 742,05	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 199 742,05	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 742,05	369 742,05	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	157 771 013,91	91 803 984,89	72 322 122,29	43 432 988,87	28 889 133,42	11 101 333,00	5 231 300,95	626 228,65	0,00	2 523 000,00	65 967 029,02	42 150 111,57	6 826 321,11	0,00	23 816 917,45	
				zmniejszenie	-20 564,99	-20 564,99	-20 564,99	0,00	-20 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 831 835,46	141 830,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	31 830,00	0,00	0,00	61 690 005,46	694 099,99	0,00	0,00	60 995 905,47	
				po zmianach	219 582 284,38	91 925 249,90	72 411 557,30	43 432 988,87	28 978 568,43	11 101 333,00	5 231 300,95	658 058,65	0,00	2 523 000,00	127 657 034,48	42 844 211,56	6 826 321,11	0,00	84 812 822,92	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/102/2025 Rady Gminy Psary z dnia 24 kwietnia 2025 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	22 035 277,30
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 200 000,00

Razem: 42 235 277,30

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIII/102/2025 Rady Gminy Psary z dnia 24 kwietnia 2025r.

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		4 500 000,00	125 380 010,92	2 000 000,00	127 880 010,92
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>6 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 900 000,00</i>
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500 000,00	6 400 000,00	0,00	9 900 000,00
01044-0007	Wniesienie udziałów do ZGK Sp. z o.o. w Psarach	3 500 000,00	6 400 000,00	0,00	9 900 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>3 360 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 360 000,00</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	3 360 000,00	2 000 000,00	2 360 000,00
60014-0011	Realizacja wspólnych zadań na drogach powiatowych	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-1 000 000,00
60014-0012	Przebudowa drogi powiatowej nr 4784 S	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
60014-0013	Modernizacja drogi powiatowej nr 4784 S	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
60014-0014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4719 S	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
60014-0015	Przebudowa drogi powiatowej nr 4782 S	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>0,00</i>	<i>115 591 810,94</i>	<i>0,00</i>	<i>115 591 810,94</i>
70022	Fundusz Dopłat	0,00	115 591 810,94	0,00	115 591 810,94
70022-0001	Objęcie udziałów w Spółce SIM Zagłębie Sp. z o.o. - Fundusz Dopłat	0,00	115 591 810,94	0,00	115 591 810,94
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>0,00</i>	<i>28 199,98</i>	<i>0,00</i>	<i>28 199,98</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 199,98	0,00	28 199,98
75412-1002	Fundusz sołecki - Dąbie	0,00	28 199,98	0,00	28 199,98

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	7 900,01 zł	43 515,20 zł
	754	75412	6060		14 099,99 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	4210	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, sztucy, 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

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą:

1. Zmiany w planie dochodów:

- wprowadzenie finansowego wsparcia pochodzącego ze środków Funduszu Dopłat – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego - wprowadzone na podstawie Umowy nr BSK/24/25/0003860 z dnia 7 marca 2025r. (57.795.905,47 zł),
- wprowadzenie dotacji celowej od Starostwa Powiatowego w Będzinie z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg powiatowych, wykaz dróg zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym (680.000,00 zł),
- zwiększenie planu odsetek pochodzących od gminnych rachunków i lokat – zmiana wynikająca z pozyskanych środków z Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – (zwiększenie o 1.070,000,00 zł) ,
- wprowadzanie grantu pozyskanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania „Cyfrowy Ekspersi w Przedszkolach” (31.830,00 zł),
- wprowadzenie środków pochodzących ze zwrotu podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennej w Psarach (33.535,00 zł).

2. Zmiany w planie wydatków:

- zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do Uchwały, w szczególności zaplanowanie objęcia udziałów w Spółce SIM Zagłębie Sp. z o.o. w kwocie pozyskanej z Funduszu Dopłat, zwiększenie udziałów w ZGK Sp. z o.o. oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych,
- wprowadzenie wydatków na realizację zadania „Cyfrowy Ekspersi w Przedszkolach” (31.830,00 zł),
- pozostałe przeniesienia w ramach wydatków bieżących - remont boiska w Górze Siewierskiej, zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarza komunalnego, zmiany klasyfikacja wydatków z bieżących na majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego (łącznie zwiększenie na kwotę 89 435,01 zł).

3. Zmiany w planie przychodów:

- wprowadzenie 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 2.200.000,00 zł) .

4. Zmiany w załączniku inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zmiany w Planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025.

Zmiana klasyfikacji zakupów realizowanych dla OSP Dąbie (zwiększenie kwoty na wydatki majątkowe a zmniejszenie planu na wydatki bieżące).