

ZARZĄDZENIE NR 120.140.2019
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie i planie finansowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506z późn. zm), art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 69.628.385,12 zł

- dochody bieżące 56.599.356,78 zł.
- dochody majątkowe 13.029.028,34 zł

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 78.308.370,30 zł

- wydatki bieżące 52.262.127,90 zł
- wydatki majątkowe 26.046.242,40 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120.140.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

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							
750			Administracja publiczna	506 558,81	0,00	4 927,22	511 486,03
			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
				506 558,81	0,00	4 927,22	511 486,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	69 123,70	0,00	4 927,22	74 050,92
851			Ochrona zdrowia	757,94	0,00	384,86	1 142,80
			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
				757,94	0,00	384,86	1 142,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	757,94	0,00	384,86	1 142,80
852			Pomoc społeczna	415 587,00	-13 126,00	0,00	402 461,00
			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
				415 587,00	-13 126,00	0,00	402 461,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 587,00	-13 126,00	0,00	402 461,00

855			Rodzina	11 162 422,07	-75 575,00	0,00	11 086 847,07
			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
				11 162 422,07	-75 575,00	0,00	11 086 847,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	2 780 515,00	-75 575,00	0,00	2 704 940,00
bieżące razem:				56 682 745,70	-88 701,00	5 312,08	56 599 356,78
			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	1 738 698,29	0,00	0,00	1 738 698,29

majątkowe							
majątkowe razem:				13 029 028,34	0,00	0,00	13 029 028,34
			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	8 479 621,35	0,00	0,00	8 479 621,35

Ogółem:				69 711 774,04	-88 701,00	5 312,08	69 628 385,12
			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	10 218 319,64	0,00	0,00	10 218 319,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik do zarządzenia nr 120.140.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 148 351,13	6 880 351,13	6 283 000,13	4 774 695,70	1 508 304,43	254 451,00	342 900,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 927,22	24 927,22	24 927,22	24 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 153 278,35	6 885 278,35	6 287 927,35	4 779 622,92	1 508 304,43	254 451,00	342 900,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	68 768,70	68 768,70	68 768,70	68 768,70	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	4 927,22	4 927,22	4 927,22	4 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 695,92	73 695,92	73 695,92	73 695,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 179 276,43	5 911 276,43	5 890 276,43	4 649 827,00	1 240 449,43	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 179 276,43	5 911 276,43	5 890 276,43	4 649 827,00	1 240 449,43	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 052 471,48	533 353,84	514 431,84	74 067,00	440 364,84	0,00	18 922,00	0,00	0,00	0,00	519 117,64	519 117,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 471,48	533 353,84	514 431,84	74 067,00	440 364,84	0,00	18 922,00	0,00	0,00	0,00	519 117,64	519 117,64	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	938 471,48	502 353,84	483 431,84	74 067,00	409 364,84	0,00	18 922,00	0,00	0,00	0,00	436 117,64	436 117,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 471,48	502 353,84	483 431,84	74 067,00	409 364,84	0,00	18 922,00	0,00	0,00	0,00	436 117,64	436 117,64	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 093 314,74	18 229 892,25	15 466 165,91	12 419 890,89	3 046 275,02	470 000,00	507 386,00	1 786 340,34	0,00	0,00	3 863 422,49	3 863 422,49	1 860 392,13	0,00	0,00
				zmniejszenie	-293 026,00	-293 026,00	-292 965,00	-32 592,00	-260 373,00	0,00	-50,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293 026,00	293 026,00	291 026,00	286 768,00	4 258,00	0,00	1 989,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 093 314,74	18 229 892,25	15 464 226,91	12 674 066,89	2 790 160,02	470 000,00	509 325,00	1 786 340,34	0,00	0,00	3 863 422,49	3 863 422,49	1 860 392,13	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 794 002,36	12 401 818,36	10 388 693,10	8 816 046,00	1 572 647,10	0,00	395 246,00	1 617 879,26	0,00	0,00	392 184,00	392 184,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 059,00	-63 059,00	-63 048,00	-18 872,00	-44 176,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 793,00	256 793,00	255 368,00	253 268,00	2 100,00	0,00	1 414,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 987 736,36	12 595 552,36	10 581 013,10	9 050 442,00	1 530 571,10	0,00	396 660,00	1 617 879,26	0,00	0,00	392 184,00	392 184,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 063 925,95	1 063 925,95	858 471,87	817 248,00	41 223,87	0,00	36 993,00	168 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 140,95	1 062 140,95	856 111,87	814 888,00	41 223,87	0,00	37 568,00	168 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 689 021,49	2 217 783,00	1 685 314,00	1 415 350,00	269 964,00	470 000,00	62 469,00	0,00	0,00	0,00	3 471 238,49	3 471 238,49	1 860 392,13	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 658,00	-6 658,00	-6 658,00	-4 500,00	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 658,00	30 658,00	30 658,00	28 500,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 713 021,49	2 241 783,00	1 709 314,00	1 439 350,00	269 964,00	470 000,00	62 469,00	0,00	0,00	0,00	3 471 238,49	3 471 238,49	1 860 392,13	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	67 833,00	67 833,00	67 833,00	0,00	67 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 230,00	-5 230,00	-5 230,00	0,00	-5 230,00	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	62 603,00	62 603,00	62 603,00	0,00	62 603,00	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	przed zmianą	711 326,55	711 326,55	707 659,55	634 750,89	72 908,66	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 826,55	715 826,55	712 159,55	639 250,89	72 908,66	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	114 889,00	114 889,00	114 759,00	114 759,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 419,00	113 419,00	113 289,00	113 289,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	509 060,00	509 060,00	500 179,00	500 179,00	0,00	0,00	8 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 940,00	-4 940,00	-4 890,00	-4 890,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	504 120,00	504 120,00	495 289,00	495 289,00	0,00	0,00	8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	544 379,48	544 379,48	544 379,48	1 000,00	543 379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-208 809,00	-208 809,00	-208 809,00	0,00	-208 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 570,48	335 570,48	335 570,48	1 000,00	334 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	302 136,05	302 136,05	302 136,05	172 904,07	129 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 884,86	44 884,86	44 884,86	177,73	44 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 520,91	302 520,91	302 520,91	173 081,80	129 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	241 378,11	241 378,11	241 378,11	154 385,00	86 993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 378,11	241 378,11	241 378,11	154 385,00	86 993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	757,94	757,94	757,94	330,07	427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	384,86	384,86	384,86	177,73	207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 142,80	1 142,80	1 142,80	507,80	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 006 539,00	2 006 539,00	1 559 519,00	829 514,00	730 005,00	0,00	447 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 748,50	-25 748,50	-14 295,50	0,00	-14 295,50	0,00	-11 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 622,50	12 622,50	12 622,50	0,00	12 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 993 413,00	1 993 413,00	1 557 846,00	829 514,00	728 332,00	0,00	435 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	17 699,00	17 699,00	17 699,00	0,00	17 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 773,00	-1 773,00	-1 773,00	0,00	-1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 926,00	15 926,00	15 926,00	0,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	715 133,00	715 133,00	498 690,00	0,00	498 690,00	0,00	216 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	715 133,00	715 133,00	498 790,00	0,00	498 790,00	0,00	216 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	195 985,00	195 985,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	190 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 353,00	-11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 632,00	184 632,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	179 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	986 625,00	986 625,00	983 490,00	829 064,00	154 426,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 522,50	-12 522,50	-12 522,50	0,00	-12 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 522,50	12 522,50	12 522,50	0,00	12 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 625,00	986 625,00	983 490,00	829 064,00	154 426,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	277 065,00	277 065,00	114 806,00	101 780,00	13 026,00	0,00	162 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	277 065,00	277 065,00	114 806,00	101 780,00	13 026,00	0,00	162 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	119 679,00	119 679,00	114 099,00	101 780,00	12 319,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	119 679,00	119 679,00	114 099,00	101 780,00	12 319,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 632 063,51	11 423 302,00	595 532,00	414 830,00	180 702,00	0,00	10 827 770,00	0,00	0,00	0,00	2 208 761,51	2 208 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 677,00	-95 677,00	-22 277,00	-21 102,00	-1 175,00	0,00	-73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 102,00	20 102,00	17 702,00	0,00	17 702,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 556 488,51	11 347 727,00	590 957,00	393 728,00	197 229,00	0,00	10 756 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 761,51	2 208 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 290 960,00	2 290 960,00	164 399,00	153 949,00	10 450,00	0,00	2 126 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 255 960,00	2 255 960,00	164 399,00	153 949,00	10 450,00	0,00	2 091 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	554 611,00	554 611,00	77 211,00	70 151,00	7 060,00	0,00	477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 660,00	-39 660,00	-1 260,00	-1 000,00	-260,00	0,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	514 951,00	514 951,00	75 951,00	69 151,00	6 800,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 432 507,51	223 746,00	223 746,00	96 601,00	127 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 761,51	2 208 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 102,00	-20 102,00	-20 102,00	-20 102,00	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	20 102,00	20 102,00	17 702,00	0,00	17 702,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 432 507,51	223 746,00	221 346,00	76 499,00	144 847,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 761,51	2 208 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-915,00	-915,00	-915,00	0,00	-915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 469,00	5 469,00	5 469,00	0,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 462 721,91	3 355 707,15	3 326 999,10	6 000,00	3 320 999,10	0,00	0,00	28 708,05	0,00	0,00	6 107 014,76	6 107 014,76	3 329 086,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 462 721,91	3 350 707,15	3 321 999,10	6 000,00	3 315 999,10	0,00	0,00	28 708,05	0,00	0,00	6 112 014,76	6 112 014,76	3 344 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 820 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 825 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 713 459,45	41 004,69	12 296,64	0,00	12 296,64	0,00	0,00	28 708,05	0,00	0,00	3 672 454,76	3 672 454,76	2 628 291,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 708 459,45	36 004,69	7 296,64	0,00	7 296,64	0,00	0,00	28 708,05	0,00	0,00	3 672 454,76	3 672 454,76	2 643 291,95	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 391 759,22	52 350 516,82	30 672 464,43	18 840 263,22	11 832 201,21	6 438 647,00	12 368 357,00	1 815 048,39	0,00	1 056 000,00	26 041 242,40	26 041 242,40	7 589 479,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	-548 651,50	-484 651,50	-399 737,50	-74 394,00	-325 343,50	0,00	-84 903,00	-11,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	465 262,58	396 262,58	391 862,58	312 572,95	79 289,63	0,00	4 389,00	11,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 308 370,30	52 262 127,90	30 664 589,51	19 078 442,17	11 586 147,34	6 438 647,00	12 287 843,00	1 815 048,39	0,00	1 056 000,00	26 046 242,40	26 046 242,40	7 604 479,08	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne 2019 r.

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 120.140.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 117,64	0,00	519 117,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 117,64	0,00	430 117,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 033,64	0,00	89 033,64
			Modernizacja kotłowni w OSP Gołąsza-Brzękowice	0,00	14 000,00	14 000,00
			Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku OSP Dąbie	54 000,00	- 14 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 107 014,76	5 000,00	6 112 014,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Zakup pojemników na odpady komunalne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 672 454,76	0,00	3 672 454,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 443,36	- 15 000,00	410 443,36
			Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	110 703,36	- 15 000,00	95 703,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 598,16	- 35 000,00	1 916 598,16
			Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	411 598,16	- 35 000,00	376 598,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 693,79	50 000,00	726 693,79
			Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	76 693,79	50 000,00	126 693,79
Razem				24 970 642,40	5 000,00	24 975 642,40