

ZARZĄDZENIE NR 120.161.2021
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie i planie finansowym

Na podstawie 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) i 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 86.403.564,54 zł, w tym:

- dochody bieżące 68.999.596,01 zł,
- dochody majątkowe 17.403.968,53 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 94.059.216,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące 67.356.969,03 zł,
- wydatki majątkowe 26.702.247,60 zł.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku „Dotacje udzielone z budżetu w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Wójta

Marta Szymiec Zastępca
Wójta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.161.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 27 grudnia 2021 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							
852			Pomoc społeczna	705 681,77	0,00	870,92	706 552,69
			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	120 854,66	0,00	0,00	120 854,66
				705 681,77	0,00	870,92	706 552,69
			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	120 854,66	0,00	0,00	120 854,66
		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	194 176,00	0,00	870,92	195 046,92
bieżące razem:				68 998 725,09	0,00	870,92	68 999 596,01
			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	596 233,66	0,00	0,00	596 233,66
majątkowe							
majątkowe razem:				17 403 968,53	0,00	0,00	17 403 968,53
			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	2 627 979,79	0,00	0,00	2 627 979,79
Ogółem:				86 402 693,62	0,00	870,92	86 403 564,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 224 213,45	0,00	0,00	3 224 213,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120.161.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 27 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 169 872,85	7 223 067,00	607 500,00	0,00	607 500,00	6 615 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 805,85	2 946 805,85	799 847,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	346 837,00	266 837,00	0,00	0,00	266 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 436 709,85	7 489 904,00	607 500,00	0,00	607 500,00	6 882 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 805,85	2 946 805,85	719 847,53	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 737 094,00	5 734 814,00	0,00	0,00	0,00	5 734 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	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	266 837,00	266 837,00	0,00	0,00	266 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 003 931,00	6 001 651,00	0,00	0,00	6 001 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 373 633,07	1 488 253,00	607 500,00	0,00	607 500,00	880 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 380,07	2 885 380,07	799 847,53	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 373 633,07	1 488 253,00	607 500,00	0,00	607 500,00	880 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 380,07	2 885 380,07	719 847,53	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 051 625,65	8 051 625,65	7 414 864,65	5 154 650,16	2 260 214,49	253 418,00	381 943,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 237,37	-4 237,37	-4 237,37	0,00	-4 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 237,37	4 237,37	4 237,37	0,00	4 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 051 625,65	8 051 625,65	7 414 864,65	5 154 650,16	2 260 214,49	253 418,00	381 943,00	1 400,00	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	6 933 291,49	6 933 291,49	6 919 891,49	5 036 598,00	1 883 293,49	0,00	12 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 237,37	-4 237,37	-4 237,37	0,00	-4 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 237,37	4 237,37	4 237,37	0,00	4 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 933 291,49	6 933 291,49	6 919 891,49	5 036 598,00	1 883 293,49	0,00	12 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-128,64	-128,64	-128,64	-128,64	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	128,64	128,64	128,64	0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 871,36	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-128,64	-128,64	-128,64	-128,64	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	128,64	128,64	128,64	0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 871,36	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	517 200,00	517 200,00	517 200,00	0,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-266 837,00	-266 837,00	-266 837,00	0,00	-266 837,00	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	250 363,00	250 363,00	250 363,00	0,00	250 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	517 200,00	517 200,00	517 200,00	0,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-266 837,00	-266 837,00	-266 837,00	0,00	-266 837,00	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	250 363,00	250 363,00	250 363,00	0,00	250 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 841 930,37	20 053 175,64	18 388 177,31	15 265 444,86	3 122 732,45	450 000,00	609 610,00	605 388,33	0,00	0,00	1 788 754,73	1 788 754,73	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 841 930,37	20 053 175,64	18 388 177,31	15 265 434,86	3 122 742,45	450 000,00	609 610,00	605 388,33	0,00	0,00	1 788 754,73	1 788 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	14 520 951,06	12 752 196,33	11 840 068,20	10 402 507,00	1 437 561,20	0,00	445 207,00	466 921,13	0,00	0,00	1 768 754,73	1 768 754,73	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 520 951,06	12 752 196,33	11 840 068,20	10 402 497,00	1 437 571,20	0,00	445 207,00	466 921,13	0,00	0,00	1 768 754,73	1 768 754,73	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	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	wypłaty 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 490 552,93	2 490 552,93	1 666 842,11	998 070,00	668 772,11	0,00	631 200,00	192 510,82	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	870,92	870,92	12,87	0,00	12,87	0,00	858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 491 423,85	2 491 423,85	1 666 854,98	998 070,00	668 784,98	0,00	632 058,05	192 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 201 291,00	1 201 291,00	1 186 456,00	996 070,00	190 386,00	0,00	14 835,00	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	870,92	870,92	12,87	0,00	12,87	0,00	858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 202 161,92	1 202 161,92	1 186 468,87	996 070,00	190 398,87	0,00	15 693,05	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	12 470 204,04	6 141 403,40	5 501 137,07	244 966,42	5 256 170,65	640 006,33	260,00	0,00	0,00	6 328 800,64	6 328 800,64	4 919 082,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 470 204,04	6 141 403,40	5 501 137,07	246 716,42	5 254 420,65	640 006,33	260,00	0,00	0,00	6 328 800,64	6 328 800,64	4 919 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 459 404,72	83 122,32	83 122,32	14 422,32	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 282,40	5 376 282,40	4 919 082,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	5 459 404,72	83 122,32	83 122,32	16 172,32	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 282,40	5 376 282,40	4 919 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	94 058 345,71	67 356 098,11	37 674 906,92	23 541 291,67	14 133 615,25	11 646 413,20	16 335 478,84	799 299,15	0,00	900 000,00	26 702 247,60	23 702 247,60	7 246 528,62	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenie	-352 963,01	-272 963,01	-272 963,01	-138,64	-272 824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	353 833,93	273 833,93	6 138,88	1 750,00	4 388,88	266 837,00	858,05	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 059 216,63	67 356 969,03	37 408 082,79	23 542 903,03	13 865 179,76	11 913 250,20	16 336 336,89	799 299,15	0,00	900 000,00	26 702 247,60	23 702 247,60	7 166 528,62	0,00	3 000 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 946 805,85	0,00	2 946 805,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 380,07	0,00	2 885 380,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 532,54	80 000,00	2 165 532,54
			Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul. Brzozowej w Malinowicach	210 000,00	80 000,00	290 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 111,37	- 80 000,00	460 111,37
			Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul. Brzozowej w Malinowicach	540 111,37	- 80 000,00	460 111,37
Razem				26 702 247,60	0,00	26 702 247,60

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	Pozostała działalność		
		2010	36 376,01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
750	Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		2010	87 345,16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	75056	Spis powszechny i inne		
		2010	29 571,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		
		2010	3 300,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
752	Ochrona narodowa			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		
		2010	800,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
801	Oświata i wychowanie			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		2010	135 514,43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
851	Ochrona zdrowia			
	85195	Pozostała działalność		
		2010	549,80	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
852	Pomoc społeczna			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		

		2010	12 746,92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
		2010	182 300,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
855	Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze		
		2060	12 482 223,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...		
		2010	2 348 544,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		2010	283,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85504	Wspieranie rodziny		
		2010	10,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		
		2010	16 334,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	RAZEM			
			15 335 897,32	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
Razem 010			36 376,01 zł	
010	01095	4210	713,25	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	35 662,76	Różne opłaty i składki
Razem 750			116 916,16	
750	75011	4010	72 701,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	12 507,07	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 781,11	Składki na Fundusz Pracy
		4210	355,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	75056	3020	13 443,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3040	14 500,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	887,67	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	152,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	21,75	Składki na Fundusz Pracy
		4210	266,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	300,00	Zakup energii
Razem 751			3 300,00	
751	75101	4110	412,56	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	58,80	Składki na Fundusz Pracy
		4170	2 400,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	428,64	Zakup materiałów i wyposażenia
Razem 752			800,00	
752	75212	4700	800,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Razem 801			135 514,43	
801	80153	4210	1 341,71	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	134 172,72	Zakup środków dydaktycznych i książek
Razem 851			549,80	
851	85195	4010	253,90	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4210	22,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	122,00	Zakup usług pozostałych
		4410	151,90	Podróże służbowe krajowe
Razem 852			195 046,92	
852	85219	3110	12 558,05	Świadczenia społeczne
852	85219	4210	188,87	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85278	3110	182 300,00	Świadczenia społeczne
Razem 855			14 847 394,00	
855	85501	3110	12 377 018,00	Świadczenia społeczne
		4010	72 687,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	14 388,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 334,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	10 871,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	3 461,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 564,00	Zakup usług pozostałych
		4700	900,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502	3110	2 149 540,00	Świadczenia społeczne
		4010	53 551,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników

		4110	143 363,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 332,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	656,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	102,00	Zakup usług pozostałych
855	85503	4210	283,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	3110	0,00	Świadczenia społeczne
		4010	10,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	0,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85513	4130	16 334,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
RAZEM			15 335 897,32	

Dotacje udzielane z budżetu w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	12 676 775,98
			Dotacje podmiotowe	2 681 928,20
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	1 699 308,20
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	982 620,00
			Dotacje przedmiotowe	2 224 753,00
600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	880 753,00
710	71035	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	59 000,00
900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	35 000,00
900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	247 006,33
900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	298 000,00
900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	60 000,00
926	92601	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	644 993,67
			Dotacje celowe	7 770 094,78
600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	6 001 651,00
750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	253 418,00
600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 280,00
010	01010	6210	Dotacja celowa dla ZGK	900 000,00
801	80104	2310	Dotacje dla jednostek systemu oświaty	450 000,00
600	60013	6630	Dotacja dla Województwa Śląskiego - Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie	0,00
600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu - Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	42 145,78
754	75411	6620	Dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	50 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi	30 000,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	40 600,00
			Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	682 427,00
			Dotacje celowe	682 427,00

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Sarnów na zakup samochodu strażackiego	380 927,00
900	90005	6230	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025"	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	0,00
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	301 500,00
				13 359 202,98

Uzasadnienie

Zmiany w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenia planu dochodów w związku ze zmianą planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.199.2021.ZW z dnia 17.12.2021 r.

Zmiany w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:

W dziale 600 – Transport i łączność

Zwiększenia planu wydatków ze środków rezerwy bieżącej w związku z rozliczeniem zmiennej części składki na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na podstawie Uchwały Nr 249/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20.10.2021 r. oraz zmian bez zwiększania planu wydatków dotyczących przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zmiany bez zwiększania planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zmiany bez zwiększania planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszenie środków rezerwy bieżącej z przeznaczeniem na zwiększenie zmiennej części składki na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię wynikającej z rozliczenia zgodnie z Uchwałą Nr 249/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20.10.2021 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zmiany bez zwiększania planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.199.2021.ZW z dnia 17.12.2021 r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiany bez zwiększania planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Zmiany w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:

Zmiany bez zwiększania planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Zmiany w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku ze zmianą planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.199.2021.ZW z dnia 17.12.2021 r.

Zmiany w załączniku nr 5 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:

Zwiększenia planu wydatków w związku z rozliczeniem i zwiększeniem zmiennej części składki na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na podstawie Uchwały Nr 249/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20.10.2021 r.