

ZARZĄDZENIE NR 120.54.2023
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 28 kwietnia 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 74.060.902,15 zł, w tym:

- dochody bieżące: 64.611.490,26 zł,
- dochody majątkowe: 9.449.411,89 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 84.863.871,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 64.411.490,26 zł,
- wydatki majątkowe: 20.452.381,67 zł.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej", zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku " Plan wydatków Funduszu Sołeckiego", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.54.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2023 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							
750			Administracja publiczna	787 095,37	0,00	121,39	787 216,76
			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
				787 095,37	0,00	121,39	787 216,76
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213,37	0,00	121,39	334,76
758			Różne rozliczenia	14 224 328,02	0,00	32 922,00	14 257 250,02
			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
				14 224 328,02	0,00	32 922,00	14 257 250,02
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 504,00	0,00	32 922,00	152 426,00
852			Pomoc społeczna	574 723,00	0,00	612,00	575 335,00
			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
				574 723,00	0,00	612,00	575 335,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 872,00	0,00	612,00	127 484,00

bieżące razem:		64 577 834,87	0,00	33 655,39	64 611 490,26
	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	182 485,47	0,00	0,00	182 485,47

majątkowe					
majątkowe razem:		9 449 411,89	0,00	0,00	9 449 411,89
	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	2 839 657,44	0,00	0,00	2 839 657,44

Ogółem:		74 027 246,76	0,00	33 655,39	74 060 902,15
	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	3 022 142,91	0,00	0,00	3 022 142,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.54.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	11 219 505,71	10 730 085,71	10 089 842,71	7 835 832,37	2 254 010,34	104 743,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	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	121,39	121,39	121,39	121,39	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	11 219 627,10	10 730 207,10	10 089 964,10	7 835 953,76	2 254 010,34	104 743,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	92 082,37	92 082,37	92 082,37	91 732,37	350,00	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	121,39	121,39	121,39	121,39	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	92 203,76	92 203,76	92 203,76	91 853,76	350,00	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	23 003 298,32	22 362 399,32	21 509 862,34	17 987 832,89	3 522 029,45	0,00	657 618,00	194 918,98	0,00	0,00	640 899,00	640 899,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 304,09	-1 304,09	-1 303,90	-1 103,54	-200,36	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 226,09	34 226,09	33 798,90	11 573,00	22 225,90	0,00	427,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 036 220,32	22 395 321,32	21 542 357,34	17 998 302,35	3 544 054,99	0,00	658 045,00	194 918,98	0,00	0,00	640 899,00	640 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 008 446,99	13 429 446,99	12 840 250,11	11 228 969,00	1 611 281,11	0,00	435 965,00	153 231,88	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-735,82	-735,82	-735,63	-735,63	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 085,82	4 085,82	3 985,63	3 250,00	735,63	0,00	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 011 796,99	13 432 796,99	12 843 500,11	11 231 483,37	1 612 016,74	0,00	436 065,00	153 231,88	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 038 841,65	1 038 841,65	1 006 610,65	926 326,00	80 284,65	0,00	32 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133,89	-133,89	-133,89	-133,89	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	5 144,25	5 144,25	5 034,25	4 700,00	334,25	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 852,01	1 043 852,01	1 011 511,01	930 892,11	80 618,90	0,00	32 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 660 265,00	3 623 265,00	3 527 645,00	2 739 951,00	787 694,00	0,00	95 620,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 840,00	3 840,00	3 623,00	3 623,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 664 105,00	3 627 105,00	3 531 268,00	2 743 574,00	787 694,00	0,00	95 837,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	858 480,46	858 480,46	823 651,46	779 092,00	44 559,46	0,00	34 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,36	-200,36	-200,36	0,00	-200,36	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	858 280,10	858 280,10	823 451,10	779 092,00	44 359,10	0,00	34 829,00	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	900 329,08	900 329,08	858 131,08	784 362,89	73 768,19	0,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-234,02	-234,02	-234,02	-234,02	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	234,02	234,02	234,02	0,00	234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 329,08	900 329,08	858 131,08	784 128,87	74 002,21	0,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	293 491,14	293 491,14	251 804,04	3 900,00	247 904,04	0,00	0,00	41 687,10	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	20 922,00	20 922,00	20 922,00	0,00	20 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 413,14	314 413,14	272 726,04	3 900,00	268 826,04	0,00	0,00	41 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 411 856,00	3 411 856,00	2 602 897,00	1 682 995,00	919 902,00	0,00	808 959,00	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	612,00	612,00	12,00	12,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 412 468,00	3 412 468,00	2 602 909,00	1 683 007,00	919 902,00	0,00	809 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	160 686,00	160 686,00	17 486,00	694,00	16 792,00	0,00	143 200,00	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	612,00	612,00	12,00	12,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 298,00	161 298,00	17 498,00	706,00	16 792,00	0,00	143 800,00	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 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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 788 941,06	7 076 803,81	6 983 278,25	341 074,25	6 642 204,00	0,00	1 000,00	92 525,56	0,00	0,00	5 712 137,25	5 712 137,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	12 788 941,06	7 076 803,81	6 983 278,25	341 074,25	6 642 204,00	0,00	1 000,00	92 525,56	0,00	0,00	5 712 137,25	5 712 137,25	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 750 000,00	4 750 000,00	4 749 000,00	313 600,00	4 435 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	4 747 000,00	4 747 000,00	4 746 000,00	313 600,00	4 432 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 103 256,17	412 004,00	412 004,00	3 200,00	408 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 252,17	4 691 252,17	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	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		
			po zmianach	5 106 256,17	415 004,00	415 004,00	3 200,00	411 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 252,17	4 691 252,17	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 963 220,80	3 901 620,80	58 974,80	0,00	58 974,80	3 842 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 600,00	2 061 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 963 220,80	3 901 620,80	58 974,80	0,00	58 974,80	3 842 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 600,00	2 061 600,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 754 820,80	2 713 220,80	54 574,80	0,00	54 574,80	2 658 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 600,00	2 041 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 754 820,80	2 713 220,80	54 574,80	0,00	54 574,80	2 658 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 600,00	2 041 600,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	84 830 216,54	64 377 834,87	49 660 849,33	29 919 674,51	19 741 174,82	5 522 009,00	5 747 532,00	287 444,54	0,00	3 160 000,00	20 452 381,67	20 452 381,67	98 099,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 804,09	-4 804,09	-4 803,90	-1 103,54	-3 700,36	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 459,48	38 459,48	37 432,29	11 706,39	25 725,90	0,00	1 027,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 863 871,93	64 411 490,26	49 693 477,72	29 930 277,36	19 763 200,36	5 522 009,00	5 748 559,00	287 444,54	0,00	3 160 000,00	20 452 381,67	20 452 381,67	98 099,99	0,00	0,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.54.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 247,23
	01095		Pozostała działalność	23 247,23
		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	23 247,23
750			Administracja publiczna	92 203,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 203,76
		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	91 869,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		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	2 640,00
752			Obrona narodowa	300,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 540,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 540,00
851			Ochrona zdrowia	76,00
	85195		Pozostała działalność	76,00
		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	76,00
852			Pomoc społeczna	144 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		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	11 100,00
	85295		Pozostała działalność	133 298,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 484,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 814,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 123 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 123 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00
855			Rodzina	2 660 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 679,00
		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	2 628 679,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	441,00
		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	441,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 941,00
		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	21 941,00
Razem:				4 118 461,99

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.54.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 247,23
	01095		Pozostała działalność	23 247,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,83
		4430	Różne opłaty i składki	22 791,40
750			Administracja publiczna	92 203,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 203,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 540,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 540,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 154,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 386,00
851			Ochrona zdrowia	76,00
	85195		Pozostała działalność	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00
852			Pomoc społeczna	144 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
	85295		Pozostała działalność	133 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	112 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 123 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00
855			Rodzina	2 660 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 108,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 941,00
Razem:				4 118 461,99

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.							
Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Kwota w zł - łącznie na sołectwo	
Brzękowie	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie	0,00 zł	40 199,39 zł	
	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Dąbiu	40 199,39 zł		
Dąbie	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie	0,00 zł	45 718,09 zł	
	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Dąbiu	45 718,09 zł		
Golasza Górna	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Golasza-Brzękowie	49 552,13 zł	49 552,13 zł	
Góra Siewierska	900	90095	6050	Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową"	50 000,00 zł	58 091,60 zł	
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Góra Siewierska w pompę elektryczną.	4 500,00 zł		
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem na Koło Emerytów	3 581,61 zł		
	921	92109	4300		9,99 zł		
Gródków	801	80101	4210	Szkola Podstawowa wraz z oddziałami Przedszkolnymi w Gródkowie – zabezpieczenie obiektu.	6 091,60 zł	58 091,60 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK Gródków z przeznaczeniem na zakup strojów dla Kapeli Gródków i Zespołu Śpiewaczego " Nasz Gródków".	7 500,00 zł		
	921	92109	6050	Modernizacja, wyposażenie pomieszczeń w GOK-u po Aptece dla Stowarzyszenia Klub Seniora "Wspólnota" Gródków w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń GOK w Gródkowie”	39 500,00 zł		
	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Psary - zakup sprzętu na wyposażenie samochodu pożarniczego w ramach zadania inwestycyjnego „Doposażenie samochodu strażackiego - OSP Psary”	5 000,00 zł		
	921	92109	4210	Zakup rzutnika - doposażenie GOK filia Malinowice.	3 000,00 zł		
Malinowice	921	92109	4300		500,00 zł	55 767,94 zł	
	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie	10 000,00 zł		
	921	92109	6050	Modernizacja GOK filia Malinowice (łazienki) w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach"	42 267,94 zł	58 091,60 zł	
	754	75412	6060	Zakup i montaż telewizji na budynku OSP w Preczowie.	26 591,60 zł		
Preczów	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie.	28 000,00 zł	58 091,60 zł	
	926	92605	4210	Doposażenie Klubu Sportowego Preczów.	3 500,00 zł		
	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach - doposażenie OSP w Psarach w ramach zadania „Doposażenie samochodu strażackiego - OSP Psary”	56 000,00 zł		
Psary	921	92109	4210	Doposażenie Gminnej Biblioteki w Psarach w zmywarkę.	2 091,60 zł	58 091,60 zł	
	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie.	48 091,60 zł	58 091,60 zł	
Sarnów	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Sarnowie.	10 000,00 zł		
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Strzyżowice.	18 200,00 zł	58 091,60 zł	
Strzyżowice	801	80104	6050	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzyżowicach – doposażenie Przedszkola - wykonanie klimatyzacji.	27 000,00 zł		
	900	90095	4210	Zakup stołów i ławek piknikowych do altany.	0,00 zł		
	921	92109	4210		7 491,60 zł		
	921	92109	4300		400,00 zł		
	926	92605	4210	Doposażenie Klubu Sportowego LKS Jedność Strzyżowice	5 000,00 zł		
					539 787,15 zł		
Razem						539 787,15 zł	539 787,15 zł

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Wprowadzenie dochodów i wydatków na pomoc ludności uchodźczej z terenu Ukrainy (świadczenia rodzinne oraz organizacja zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy).
2. Inne przeniesienia w zakresie wydatków dostosowujące plan do faktycznych potrzeb, bez zwiększania kwoty ogółem.