

ZARZĄDZENIE NR 120.60.2023
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 9 maja 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 74.088.622,15 zł, w tym:

- dochody bieżące: 64.639.210,26 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 84.891.591,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 64.439.210,26 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 inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.60.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 9 maja 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 540,00	0,00	27 720,00	97 260,00
			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
				69 540,00	0,00	27 720,00	97 260,00
			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	69 540,00	0,00	27 720,00	97 260,00
bieżące razem:				64 611 490,26	0,00	27 720,00	64 639 210,26
			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:				74 060 902,15	0,00	27 720,00	74 088 622,15
			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 120.60.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 9 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 185 122,41	73 349,23	73 349,23	0,00	73 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 773,18	5 111 773,18	8 099,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 226,82	-193 226,82	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 226,82	193 226,82	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 185 122,41	73 349,23	73 349,23	0,00	73 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 773,18	5 111 773,18	8 099,99	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 936 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 991,23	4 936 991,23	8 099,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-193 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 226,82	-193 226,82	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 226,82	193 226,82	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 936 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 991,23	4 936 991,23	8 099,99	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 827 195,50	3 017 620,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00	1 204 620,00	0,00	0,00	0,00	2 809 575,50	2 809 575,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 827 195,50	3 017 620,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00	1 204 620,00	0,00	0,00	0,00	2 809 575,50	2 809 575,50	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 235 345,50	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 345,50	2 752 345,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 235 345,50	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 345,50	2 752 345,50	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 978 301,26	833 232,00	778 032,00	130 800,00	647 232,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	1 145 069,26	1 145 069,26	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	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 006 021,26	860 952,00	805 752,00	130 800,00	674 952,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	1 145 069,26	1 145 069,26	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	77 061,45	77 061,45	77 061,45	0,00	77 061,45	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	
				zwiększenie	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 781,45	104 781,45	104 781,45	0,00	104 781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 036 220,32	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
				zmniejszenie	-20 621,97	-20 621,97	-11 934,22	0,00	-11 934,22	0,00	0,00	-8 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 621,97	20 621,97	11 934,22	11 833,73	100,49	0,00	0,00	8 687,75	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	18 010 136,08	3 532 221,26	0,00	658 045,00	194 918,98	0,00	0,00	640 899,00	640 899,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 934,87	-4 934,87	-1 483,06	0,00	-1 483,06	0,00	0,00	-3 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 285,54	15 285,54	11 833,73	11 833,73	0,00	0,00	0,00	3 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 022 147,66	13 443 147,66	12 853 850,78	11 243 317,10	1 610 533,68	0,00	436 065,00	153 231,88	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 612,79	-2 612,79	-2 612,79	0,00	-2 612,79	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	1 041 239,22	1 041 239,22	1 008 898,22	930 892,11	78 006,11	0,00	32 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 914,27	-2 914,27	-2 914,27	0,00	-2 914,27	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	855 365,83	855 365,83	820 536,83	779 092,00	41 444,83	0,00	34 829,00	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	784 128,87	74 002,21	0,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 924,10	-4 924,10	-4 924,10	0,00	-4 924,10	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	895 404,98	895 404,98	853 206,98	784 128,87	69 078,11	0,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 235,94	-5 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 336,43	5 336,43	100,49	0,00	100,49	0,00	0,00	5 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 513,63	314 513,63	272 826,53	3 900,00	268 926,53	0,00	0,00	41 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-42,38	-42,38	-42,38	0,00	-42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42,38	42,38	42,38	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 963 220,80	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	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	-42,38	-42,38	-42,38	0,00	-42,38	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	4 754 778,42	2 713 178,42	54 532,42	0,00	54 532,42	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	0,00
				zwiększenie	42,38	42,38	42,38	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 442,38	4 442,38	4 442,38	0,00	4 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-233 891,17	-40 664,35	-31 976,60	0,00	-31 976,60	0,00	0,00	-8 687,75	0,00	0,00	-193 226,82	-193 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	261 611,17	68 384,35	59 696,60	11 833,73	47 862,87	0,00	0,00	8 687,75	0,00	0,00	193 226,82	193 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 891 591,93	64 439 210,26	49 721 197,72	29 942 111,09	19 779 086,63	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 120.60.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 9 maja 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 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
		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	97 260,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 260,00
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:				4 146 181,99

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.60.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 9 maja 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 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
		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	97 260,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 260,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 416,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 844,00
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:				4 146 181,99

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		4 238 773,18	199 226,82	199 226,82	4 238 773,18
<i>010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>4 058 773,18</i>	<i>193 226,82</i>	<i>193 226,82</i>	<i>4 058 773,18</i>
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 058 773,18	193 226,82	193 226,82	4 058 773,18
01043-0002	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary	4 058 773,18	193 226,82	193 226,82	4 058 773,18
<i>600</i>	<i>Transport i łączność</i>	<i>180 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	6 000,00	6 000,00	180 000,00
60016-0052	Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą	160 000,00	6 000,00	0,00	166 000,00
60016-0055	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Kamiennej w Sarnowie - projekt budowlany	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00

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 bieżących i majątkowych dostosowujące plan do faktycznych potrzeb, bez zwiększania kwoty ogółem.