

ZARZĄDZENIE NR 120.71.2023
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 26 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 74.109.031,25 zł, w tym:

- dochody bieżące: 64.659.619,36 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 84.912.001,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 64.459.369,36 zł,
- wydatki majątkowe: 20.452.631,67 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 120.71.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 26 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							
750			Administracja publiczna	787 216,76	0,00	222,23	787 438,99
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 216,76	0,00	222,23	92 438,99
			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	334,76	0,00	222,23	556,99
851			Ochrona zdrowia	76,00	0,00	143,92	219,92
			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
	85195		Pozostała działalność	76,00	0,00	143,92	219,92
			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	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	0,00	143,92	219,92
852			Pomoc społeczna	575 335,00	0,00	7 968,00	583 303,00
			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
	85295		Pozostała działalność	133 298,00	0,00	7 968,00	141 266,00
			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	127 484,00	0,00	7 968,00	135 452,00
855			Rodzina	2 980 479,00	0,00	252,00	2 980 731,00

			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	441,00	0,00	252,00	693,00
			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
		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	0,00	252,00	693,00
bieżące razem:				64 651 033,21	0,00	8 586,15	64 659 619,36
			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	188 183,42	0,00	0,00	188 183,42

majątkowe							
600			Transport i łączność	305 685,00	-305 685,00	305 685,00	305 685,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 685,00	-305 685,00	0,00	0,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 685,00	-305 685,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	305 685,00	305 685,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	305 685,00	305 685,00
majątkowe razem:				9 449 411,89	-305 685,00	305 685,00	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:				74 100 445,10	-305 685,00	314 271,15	74 109 031,25
			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	3 027 840,86	0,00	0,00	3 027 840,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.71.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 26 maja 2023 roku

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		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	5 185 322,41	73 349,23	73 349,23	0,00	73 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 973,18	5 111 973,18	8 099,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,62	-813,62	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,62	813,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 185 322,41	73 349,23	73 349,23	0,00	73 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 973,18	5 111 973,18	8 099,99	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 937 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 191,23	4 937 191,23	8 099,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,62	-813,62	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,62	813,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 937 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 191,23	4 937 191,23	8 099,99	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 196 627,10	10 707 207,10	10 066 964,10	7 835 953,76	2 231 010,34	104 743,00	535 500,00	0,00	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 222,23	2 222,23	2 222,23	222,23	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 196 849,33	10 707 429,33	10 067 186,33	7 836 175,99	2 231 010,34	104 743,00	535 500,00	0,00	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
				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	222,23	222,23	222,23	222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 425,99	92 425,99	92 425,99	92 075,99	350,00	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	10 047 680,34	9 558 260,34	9 529 260,34	7 674 100,00	1 855 160,34	0,00	29 000,00	0,00	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 047 680,34	9 558 260,34	9 529 260,34	7 674 100,00	1 855 160,34	0,00	29 000,00	0,00	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 006 571,26	861 502,00	806 302,00	130 800,00	675 502,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	1 145 069,26	1 145 069,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 824,50	-3 824,50	-3 824,50	0,00	-3 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 824,50	3 824,50	3 824,50	0,00	3 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 006 571,26	861 502,00	806 302,00	130 800,00	675 502,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	1 145 069,26	1 145 069,26	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 851 581,26	706 512,00	652 752,00	130 800,00	521 952,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	1 145 069,26	1 145 069,26	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
				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
				po zmianach	1 851 581,26	706 512,00	652 752,00	130 800,00	521 952,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	1 145 069,26	1 145 069,26	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	14 460,00	0,00	14 460,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 324,50	-3 324,50	-3 324,50	0,00	-3 324,50	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
				po zmianach	12 575,50	12 575,50	11 135,50	0,00	11 135,50	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	105 331,45	105 331,45	105 331,45	0,00	105 331,45	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	3 324,50	3 324,50	3 324,50	0,00	3 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 655,95	108 655,95	108 655,95	0,00	108 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 192 427,78	22 401 528,78	21 546 422,35	18 015 351,58	3 531 070,77	0,00	658 045,00	197 061,43	0,00	790 899,00	790 899,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-591 313,71	-591 313,71	-588 143,02	-543 456,02	-44 687,00	0,00	0,00	-3 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	591 313,71	591 313,71	566 638,02	422 200,02	144 438,00	0,00	21 505,00	3 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 192 427,78	22 401 528,78	21 524 917,35	17 894 095,58	3 630 821,77	0,00	679 550,00	197 061,43	0,00	790 899,00	790 899,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 178 455,61	13 449 455,61	12 858 016,28	11 248 532,60	1 609 483,68	0,00	436 065,00	155 374,33	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-407 093,02	-407 093,02	-404 093,02	-401 906,02	-2 187,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 500,00	45 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 816 862,59	13 087 862,59	12 496 423,26	10 846 626,58	1 649 796,68	0,00	436 065,00	155 374,33	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00

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;								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		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 928,00	-10 928,00	-10 928,00	-10 928,00	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	1 030 311,22	1 030 311,22	997 970,22	919 964,11	78 006,11	0,00	32 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-112 377,00	-112 377,00	-112 377,00	-112 377,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 551 778,00	3 514 778,00	3 418 941,00	2 631 197,00	787 744,00	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	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	
				zmniejszenie	-14 144,00	-14 144,00	-14 144,00	-14 144,00	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	841 221,83	841 221,83	806 392,83	764 948,00	41 444,83	0,00	34 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 195 073,00	1 195 073,00	1 191 607,00	1 085 665,00	105 942,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	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	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 218,00	1 195 218,00	1 191 752,00	1 085 162,00	106 590,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	438 356,00	413 457,00	400 148,00	349 567,00	50 581,00	0,00	13 309,00	0,00	0,00	0,00	24 899,00	24 899,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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	249 969,00	249 969,00	240 079,00	191 212,00	48 867,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 425,00	661 526,00	638 327,00	538 879,00	99 448,00	0,00	23 199,00	0,00	0,00	0,00	24 899,00	24 899,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 698,00	-1 698,00	-1 698,00	-1 698,00	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	294 976,02	294 976,02	283 361,02	230 988,02	52 373,00	0,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188 683,00	1 188 683,00	1 134 870,00	1 013 418,89	121 451,11	0,00	53 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-42 670,69	-42 670,69	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	-170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,69	170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 913,14	271 913,14	230 226,04	3 900,00	226 326,04	0,00	0,00	41 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	446 846,92	330 076,00	330 076,00	223 174,00	106 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 770,92	116 770,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67,20	-67,20	-67,20	0,00	-67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211,12	211,12	211,12	101,56	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 990,84	330 219,92	330 219,92	223 275,56	106 944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 770,92	116 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67,20	-67,20	-67,20	0,00	-67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211,12	211,12	211,12	101,56	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219,92	219,92	219,92	101,56	118,36	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	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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 468,00	10 468,00	2 548,00	48,00	2 500,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 420 436,00	3 420 436,00	2 602 957,00	1 683 055,00	919 902,00	0,00	817 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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

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			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		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	7 968,00	7 968,00	48,00	48,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 266,00	169 266,00	17 546,00	754,00	16 792,00	0,00	151 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 644 874,00	4 644 874,00	2 200 166,00	1 683 395,00	516 771,00	0,00	2 444 708,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 645 126,00	4 645 126,00	2 200 418,00	1 683 395,00	517 023,00	0,00	2 444 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 944 345,80	3 902 745,80	58 599,80	0,00	58 599,80	3 844 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 600,00	2 041 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-603,24	-603,24	-603,24	0,00	-603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	603,24	603,24	603,24	0,00	603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 944 345,80	3 902 745,80	58 599,80	0,00	58 599,80	3 844 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 600,00	2 041 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 755 903,42	2 714 303,42	54 157,42	0,00	54 157,42	2 660 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 600,00	2 041 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8,28	-8,28	-8,28	0,00	-8,28	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	4 755 895,14	2 714 295,14	54 149,14	0,00	54 149,14	2 660 146,00	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	4 442,38	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	
				zmniejszenie	-594,96	-594,96	-594,96	0,00	-594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	603,24	603,24	603,24	0,00	603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 450,66	4 450,66	4 450,66	0,00	4 450,66	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	84 903 414,88	64 450 783,21	49 729 128,22	29 947 427,08	19 781 701,14	5 523 509,00	5 748 559,00	289 586,99	0,00	3 160 000,00	20 452 631,67	20 452 631,67	98 099,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-601 122,27	-600 308,65	-597 137,96	-543 456,02	-53 681,94	0,00	0,00	-3 170,69	0,00	0,00	-813,62	-813,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	609 708,42	608 894,80	576 299,11	422 571,81	153 727,30	0,00	29 425,00	3 170,69	0,00	0,00	813,62	813,62	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 912 001,03	64 459 369,36	49 708 289,37	29 826 542,87	19 881 746,50	5 523 509,00	5 777 984,00	289 586,99	0,00	3 160 000,00	20 452 631,67	20 452 631,67	98 099,99	0,00	0,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.71.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 26 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	92 425,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 425,99
		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	556,99
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	219,92
	85195		Pozostała działalność	219,92
		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	219,92
852			Pomoc społeczna	152 366,00
	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	141 266,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 452,00
		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	2 660 313,00
	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	693,00
		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	693,00
	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:				4 154 768,14

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.71.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 26 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	92 425,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 425,99
		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	468,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,65
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	219,92
	85195		Pozostała działalność	219,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,80
		4300	Zakup usług pozostałych	48,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,76
852			Pomoc społeczna	152 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
	85295		Pozostała działalność	141 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 080,00
		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	640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85395		Pozostała działalność	1 123 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 020,00
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	2 660 313,00
	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	693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00
	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:				4 154 768,14

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		4 552 040,90	44 000,89	44 000,89	4 552 040,90
<i>010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>4 058 973,18</i>	<i>813,62</i>	<i>813,62</i>	<i>4 058 973,18</i>
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 058 973,18	813,62	813,62	4 058 973,18
01043-0002	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary	4 058 973,18	813,62	813,62	4 058 973,18
<i>801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>493 067,72</i>	<i>43 187,27</i>	<i>43 187,27</i>	<i>493 067,72</i>
80101	Szkoły podstawowe	493 067,72	43 187,27	43 187,27	493 067,72
80101-0021	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie - wykonanie pumptrack	116 067,72	43 187,27	0,00	159 254,99
80101-0031	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie	377 000,00	0,00	43 187,27	333 812,73

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Wprowadzenie dochodów i wydatków na pomoc ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.
2. Wprowadzenie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Decyzja Nr FBI.3111.138.1.2023 oraz Decyzja FBI.3111.37.11.2023).
3. Inne przeniesienia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych dostosowujące plan do faktycznych potrzeb, bez zwiększania kwoty ogółem (m.in.: przeniesienia na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci młodzieży, przeniesienia w ramach zadań bieżących: „Mobliność Funduszu Wyszradzkiego”, „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Gminie Psary” , przeniesienia w ramach zadań inwestycyjnych: „Budowa Sali gimnastycznej przy SP Gródków – wykonanie pumpruck”, „ Modernizacja ZSP nr 2 w Sarnowie”, przeniesienia w obrębie paragrafów na zadaniu „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary”).
4. Zmiana klasyfikacji dochodu majątkowego na zadaniu " Budowa ul. Kalcytowej,, w Górze Siewierskiej.