

ZARZĄDZENIE NR 120.100.2023
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie i planie finansowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art 33 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 222 ust 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1270 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 74.722.572,86 zł, w tym:

- dochody bieżące: 65.273.160,97 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 85.525.542,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 65.067.309,97 zł,
- wydatki majątkowe: 20.458.232,67 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.

§ 6. Dokonać rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 510.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy Psary
Zastępcą Wójta

Marta Szymiec

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.100.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 31 lipca 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							
801			Oświata i wychowanie	1 096 859,08	0,00	5 038,56	1 101 897,64
			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
				1 096 859,08	0,00	5 038,56	1 101 897,64
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 038,56	5 038,56
851			Ochrona zdrowia	219,92	0,00	109,96	329,88
			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
				219,92	0,00	109,96	329,88
			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	219,92	0,00	109,96	329,88
852			Pomoc społeczna	623 049,00	0,00	1,00	623 050,00
			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
				623 049,00	0,00	1,00	623 050,00
			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	168 772,00	0,00	1,00	168 773,00

bieżące razem:		65 268 011,45	0,00	5 149,52	65 273 160,97
	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	401 407,60	0,00	0,00	401 407,60

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:		74 717 423,34	0,00	5 149,52	74 722 572,86
	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	3 241 065,04	0,00	0,00	3 241 065,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.93.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 19 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 600 785,50	3 031 210,00	1 826 590,00	0,00	1 826 590,00	1 204 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 575,50	2 569 575,50	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 690 785,50	3 031 210,00	1 826 590,00	0,00	1 826 590,00	1 204 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 575,50	2 659 575,50	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 008 935,50	1 496 590,00	1 496 590,00	0,00	1 496 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 345,50	2 512 345,50	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 098 935,50	1 496 590,00	1 496 590,00	0,00	1 496 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 345,50	2 602 345,50	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 037 551,26	892 482,00	838 722,00	139 070,00	699 652,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	1 145 069,26	1 145 069,26	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 037 551,26	892 482,00	838 722,00	139 070,00	699 652,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 069,26	1 145 069,26	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże 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	0,00	1 145 069,26	1 145 069,26	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 851 581,26	706 512,00	652 752,00	130 800,00	521 952,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 069,26	1 145 069,26	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 198 990,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 990,00	628 990,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	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	688 990,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 990,00	118 990,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 198 990,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 990,00	628 990,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	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	688 990,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 990,00	118 990,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 332 087,40	22 535 587,40	21 658 761,97	17 920 376,58	3 738 385,39	0,00	679 764,00	197 061,43	0,00	0,00	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	156 338,56	6 338,56	6 338,56	0,00	6 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 487 125,96	22 540 625,96	21 663 800,53	17 920 376,58	3 743 423,95	0,00	679 764,00	197 061,43	0,00	0,00	0,00	946 500,00	946 500,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 812 562,59	13 077 961,59	12 486 518,26	10 870 512,58	1 616 005,68	0,00	436 069,00	155 374,33	0,00	0,00	734 601,00	734 601,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 961 262,59	13 076 661,59	12 485 218,26	10 870 512,58	1 614 705,68	0,00	436 069,00	155 374,33	0,00	0,00	0,00	884 601,00	884 601,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 555 258,00	3 518 258,00	3 422 211,00	2 633 592,00	788 619,00	0,00	96 047,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 556 558,00	3 519 558,00	3 423 511,00	2 633 592,00	789 919,00	0,00	96 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	133 217,56	133 217,56	133 217,56	0,00	133 217,56	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	5 038,56	5 038,56	5 038,56	0,00	5 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138 256,12	138 256,12	138 256,12	0,00	138 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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			
			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	109,96	109,96	109,96	50,78	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	447 100,80	330 329,88	330 329,88	223 326,34	107 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 770,92	116 770,92	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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					
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				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	109,96	109,96	109,96	50,78	59,18	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	329,88	329,88	329,88	152,34	177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 460 182,00	3 460 182,00	2 603 243,00	1 683 341,00	919 902,00	0,00	856 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 917,00	-1 917,00	-1 917,00	0,00	-1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 918,00	1 918,00	918,00	1,00	917,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 460 183,00	3 460 183,00	2 602 244,00	1 683 342,00	918 902,00	0,00	857 939,00	0,00	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	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	-917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	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	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 943 783,00	1 943 783,00	1 927 085,00	1 682 301,00	244 784,00	0,00	16 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 943 783,00	1 943 783,00	1 926 085,00	1 682 301,00	243 784,00	0,00	17 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	209 012,00	209 012,00	17 832,00	1 040,00	16 792,00	0,00	191 180,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	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	209 013,00	209 013,00	17 833,00	1 041,00	16 792,00	0,00	191 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą	4 647 126,00	4 647 126,00	2 200 418,00	1 683 395,00	517 023,00	0,00	2 446 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 647 126,00	4 647 126,00	2 200 418,00	1 683 395,00	517 023,00	0,00	2 446 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 758 131,00	1 758 131,00	1 756 131,00	1 441 590,00	314 541,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 758 131,00	1 758 131,00	1 756 131,00	1 441 590,00	314 541,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 375 646,56	1 287 500,00	917 500,00	0,00	917 500,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 146,56	1 088 146,56	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 645 646,56	1 287 500,00	917 500,00	0,00	917 500,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 146,56	1 358 146,56	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 804 146,56	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 146,56	1 088 146,56	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 074 146,56	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 146,56	1 358 146,56	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	85 520 393,12	65 062 160,45	49 910 855,02	29 863 768,73	20 047 086,29	5 597 009,00	5 818 218,00	506 078,43	0,00	3 230 000,00	20 458 232,67	20 458 232,67	98 099,99	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-515 317,00	-5 317,00	-5 317,00	0,00	-5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	520 466,52	10 466,52	9 466,52	51,78	9 414,74	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	85 525 542,64	65 067 309,97	49 915 004,54	29 863 820,51	20 051 184,03	5 597 009,00	5 819 218,00	506 078,43	0,00	3 230 000,00	20 458 232,67	20 458 232,67	98 099,99	0,00	0,00				

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.100.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 31 lipca 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	92 525,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 525,34
		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	656,34
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	126 240,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	126 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 240,00
801			Oświata i wychowanie	138 256,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 256,12
		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	133 217,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 038,56
851			Ochrona zdrowia	329,88
	85195		Pozostała działalność	329,88
		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	329,88
852			Pomoc społeczna	192 113,00
	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	181 013,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 773,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00
855			Rodzina	2 662 313,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 679,00
		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	11 000,00
	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:				4 363 960,57

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.100.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 31 lipca 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	92 525,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 525,34
		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	656,34
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	126 240,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	126 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 240,00
801			Oświata i wychowanie	138 256,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 256,12
		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	133 217,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 038,56
851			Ochrona zdrowia	329,88
	85195		Pozostała działalność	329,88
		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	329,88
852			Pomoc społeczna	192 113,00
	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	181 013,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 773,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00
855			Rodzina	2 662 313,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 679,00
		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	11 000,00
	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:				4 363 960,57

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.100.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 31 lipca 2023 roku

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 268 720,21	675 500,00	675 500,00	2 268 720,21
600	Transport i łączność	214 000,00	240 000,00	150 000,00	304 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	214 000,00	240 000,00	150 000,00	304 000,00
60016-0045	Wykonanie nakładek na drogach w Sarnowie	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
60016-0055	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Kamiennej w Sarnowie – projekt budowlany	14 000,00	240 000,00	0,00	254 000,00
758	Różne rozliczenia	628 990,00	0,00	510 000,00	118 990,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	628 990,00	0,00	510 000,00	118 990,00
75818-0001	Rezerwa inwestycyjna	628 990,00	0,00	510 000,00	118 990,00
801	Oświata i wychowanie	333 812,73	150 000,00	0,00	483 812,73
80101	Szkoły podstawowe	333 812,73	150 000,00	0,00	483 812,73
80101-0031	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie	333 812,73	150 000,00	0,00	483 812,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	15 000,00	15 000,00	70 000,00
90095	Pozostała działalność	70 000,00	15 000,00	15 000,00	70 000,00
90095-0029	Zagospodarowanie Parku Reymonta w Gminie Psary na Leśny Park Przygód w Gminie Psary	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
90095-0030	Zagospodarowanie terenów gminnych poprzez budowę ławek z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
926	Kultura fizyczna	1 021 917,48	270 500,00	500,00	1 291 917,48
92601	Obiekty sportowe	1 021 917,48	270 500,00	500,00	1 291 917,48
92601-0008	Budowa placów zabaw - Budowa placu zabaw w Dąbiu	531 917,48	500,00	0,00	532 417,48
92601-0023	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary – projekt budowlany	40 000,00	270 000,00	0,00	310 000,00
92601-0025	Budowa placu zabaw w Malinowiacach	450 000,00	0,00	500,00	449 500,00

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Wprowadzenie dochodów i wydatków na pomoc ludności uchodźczej z terenu Ukrainy (środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, uzupełnienie środków na jednorazowe świadczenie pieniężne).

2. Wprowadzenie dochodów i wydatków na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.).

3. Rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w realizowanych zadaniach inwestycyjnych: Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Kamiennej w Sarnowie – projekt budowlany, Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary - projekt budowlany.

4. Inne przeniesienia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych dostosowujące plan do faktycznych potrzeb, bez zwiększania kwoty ogółem.