

ZARZĄDZENIE NR 120.104.2023
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 14 sierpnia 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. 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 74.822.172,80 zł, w tym:

- dochody bieżące: 65.372.760,91 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 85.625.142,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 65.166.909,91 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. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.104.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 14 sierpnia 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	1 000 762,52	0,00	138,94	1 000 901,46
			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	213 224,18	0,00	0,00	213 224,18
				1 000 762,52	0,00	138,94	1 000 901,46
			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	213 224,18	0,00	0,00	213 224,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656,34	0,00	138,94	795,28
758			Różne rozliczenia	14 257 250,02	0,00	93 756,00	14 351 006,02
			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
				14 257 250,02	0,00	93 756,00	14 351 006,02
			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	152 426,00	0,00	93 756,00	246 182,00
852			Pomoc społeczna	623 050,00	0,00	3 705,00	626 755,00
			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
				623 050,00	0,00	3 705,00	626 755,00
			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	168 773,00	0,00	3 705,00	172 478,00
855			Rodzina	2 982 731,00	0,00	2 000,00	2 984 731,00

			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
				2 982 731,00	0,00	2 000,00	2 984 731,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
bieżące razem:				65 273 160,97	0,00	99 599,94	65 372 760,91
			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:				74 722 572,86	0,00	99 599,94	74 822 172,80
			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 120.104.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 14 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	5 690 785,50	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	2 659 575,50	2 659 575,50	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	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	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	2 659 575,50	2 659 575,50	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 602 345,50	2 602 345,50	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	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	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	2 602 345,50	2 602 345,50	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 429 165,80	10 939 745,80	10 083 011,36	7 836 275,34	2 246 736,02	104 743,00	535 500,00	216 491,44	0,00	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 138,94	4 138,94	4 138,94	138,94	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 429 304,74	10 939 884,74	10 083 150,30	7 836 414,28	2 246 736,02	104 743,00	535 500,00	216 491,44	0,00	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	92 525,34	92 525,34	92 525,34	92 175,34	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	138,94	138,94	138,94	138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 664,28	92 664,28	92 664,28	92 314,28	350,00	0,00	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	10 268 685,96	9 779 265,96	9 533 774,52	7 674 100,00	1 859 674,52	0,00	29 000,00	216 491,44	0,00	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 268 685,96	9 779 265,96	9 533 774,52	7 674 100,00	1 859 674,52	0,00	29 000,00	216 491,44	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	2 037 551,26	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	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	90 263,57	90 263,57	90 263,57	0,00	90 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 127 814,83	982 745,57	928 985,57	139 070,00	789 915,57	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	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	137 635,95	137 635,95	137 635,95	0,00	137 635,95	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	90 263,57	90 263,57	90 263,57	0,00	90 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 899,52	227 899,52	227 899,52	0,00	227 899,52	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	23 487 125,96	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	946 500,00	946 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 954,00	-3 954,00	-3 954,00	0,00	-3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 446,43	7 446,43	7 318,38	3 364,38	3 954,00	0,00	128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 490 618,39	22 544 118,39	21 667 164,91	17 923 740,96	3 743 423,95	0,00	679 892,05	197 061,43	0,00	0,00	946 500,00	946 500,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	884 601,00	884 601,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	-1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 654,00	2 654,00	2 597,00	1 865,00	732,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 962 699,59	13 078 098,59	12 486 598,26	10 872 377,58	1 614 220,68	0,00	436 126,00	155 374,33	0,00	0,00	884 601,00	884 601,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			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	1 570,43	1 570,43	1 499,38	1 499,38	0,00	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 031 881,65	1 031 881,65	999 469,60	921 463,49	78 006,11	0,00	32 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 556 834,00	3 519 834,00	3 423 787,00	2 633 592,00	790 195,00	0,00	96 047,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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 tytułu 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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 196 348,00	1 196 348,00	1 192 882,00	1 085 162,00	107 720,00	0,00	3 466,00	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	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 196 557,00	1 196 557,00	1 193 091,00	1 085 162,00	107 929,00	0,00	3 466,00	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	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		
			zmniejszenie	-913,00	-913,00	-913,00	0,00	-913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	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		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	0,00	-1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
			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	3 705,00	3 705,00	5,00	5,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 463 888,00	3 463 888,00	2 602 249,00	1 683 347,00	918 902,00	0,00	861 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	3 705,00	3 705,00	5,00	5,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	212 718,00	212 718,00	17 838,00	1 046,00	16 792,00	0,00	194 880,00	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 649 126,00	4 649 126,00	2 200 418,00	1 683 395,00	517 023,00	0,00	2 448 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 679 679,00	2 679 679,00	246 571,00	206 323,00	40 248,00	0,00	2 433 108,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 681 679,00	2 681 679,00	246 571,00	206 323,00	40 248,00	0,00	2 435 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-27 954,00	-27 954,00	-27 954,00	0,00	-27 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	127 553,94	127 553,94	121 725,89	3 508,32	118 217,57	0,00	5 828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 625 142,58	65 166 909,91	50 008 776,43	29 867 328,83	20 141 447,60	5 597 009,00	5 825 046,05	506 078,43	0,00	3 230 000,00	20 458 232,67	20 458 232,67	98 099,99	0,00		

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.104.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 14 sierpnia 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	92 664,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 664,28
		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	795,28
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	195 818,00
	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	184 718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 478,00

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	2 664 313,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 679,00
		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	13 000,00
	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:				4 369 804,51

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.104.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 14 sierpnia 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	92 664,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 664,28
		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	667,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,68
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	126 240,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	126 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 396,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 844,00
801			Oświata i wychowanie	138 256,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 256,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 898,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 038,56
851			Ochrona zdrowia	329,88
	85195		Pozostała działalność	329,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,20
		4300	Zakup usług pozostałych	73,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,14
852			Pomoc społeczna	195 818,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
	85295		Pozostała działalność	184 718,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	806,00
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
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	2 664 313,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 108,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00
		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:				4 369 804,51

Uzasadnienie

1. Wprowadzenie dochodów i wydatków na pomoc ludności uchodźczej z terenu Ukrainy
2. Inne przeniesienia w zakresie wydatków bieżących dostosowujące plan do faktycznych potrzeb, bez zwiększania kwoty ogółem.