

ZARZĄDZENIE NR 120.133.2023
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 9 października 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 78.357.903,51 zł, w tym:

- dochody bieżące: 68.977.481,37 zł,
- dochody majątkowe: 9.380.422,14 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 88.160.873,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 68.738.529,38 zł,
- wydatki majątkowe: 20.422.343,91 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 120.133.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 9 października 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	1 002 163,52	0,00	1 509,49	1 003 673,01
			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
				1 002 163,52	0,00	1 509,49	1 003 673,01
			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
		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	0,00	1 509,49	93 378,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 120,00	0,00	48 900,00	81 020,00
			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
				32 120,00	0,00	48 900,00	81 020,00
			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	32 120,00	0,00	48 900,00	81 020,00
758			Różne rozliczenia	17 700 676,00	0,00	189 778,95	17 890 454,95
			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
				17 700 676,00	0,00	189 778,95	17 890 454,95
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 212 136,00	0,00	189 778,95	3 401 914,95
851			Ochrona zdrowia	329,88	0,00	329,88	659,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				329,88	0,00	329,88	659,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	329,88	659,76
852			Pomoc społeczna	625 802,00	-138,00	0,00	625 664,00
			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
				625 802,00	-138,00	0,00	625 664,00
			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	11 100,00	-138,00	0,00	10 962,00
bieżące razem:				68 737 101,05	-138,00	240 518,32	68 977 481,37
			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	359 239,23	0,00	0,00	359 239,23

majątkowe							
majątkowe razem:				9 380 422,14	0,00	0,00	9 380 422,14
			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	2 838 711,53	0,00	0,00	2 838 711,53
Ogółem:				78 117 523,19	-138,00	240 518,32	78 357 903,51
			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	3 197 950,76	0,00	0,00	3 197 950,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.133.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 9 października 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 639 842,46	11 150 422,46	10 293 688,02	7 836 526,34	2 457 161,68	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		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		8 509,49	8 509,49	8 509,49	1 509,49	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		11 641 351,95	11 151 931,95	10 295 197,51	7 838 035,83	2 457 161,68	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	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	92 776,34	92 776,34	92 776,34	92 426,34	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	0,00		
		zwiększenie		1 509,49	1 509,49	1 509,49	1 509,49	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		94 285,83	94 285,83	94 285,83	93 935,83	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	381 500,00	381 500,00	295 000,00	10 000,00	285 000,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		381 500,00	381 500,00	295 000,00	10 000,00	285 000,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	32 120,00	32 120,00	32 120,00	7 840,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-637,00	-637,00	-637,00	0,00	-637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		49 537,00	49 537,00	637,00	250,00	387,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		81 020,00	81 020,00	32 120,00	8 090,00	24 030,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	29 003,00	29 003,00	29 003,00	5 200,00	23 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		49 150,00	49 150,00	250,00	250,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		77 903,00	77 903,00	29 003,00	5 450,00	23 553,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-387,00	-387,00	-387,00	0,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 414 112,25	24 455 927,25	23 561 835,63	18 041 259,81	5 520 575,82	0,00	697 030,19	197 061,43	0,00	0,00	958 185,00	958 185,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-197 872,43	-197 872,43	-197 872,43	-10 357,00	-187 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		387 651,38	387 651,38	221 006,38	211 765,38	9 241,00	0,00	166 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		25 603 891,20	24 645 706,20	23 584 969,58	18 242 668,19	5 342 301,39	0,00	863 675,19	197 061,43	0,00	0,00	958 185,00	958 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 213 611,94	13 317 325,94	12 722 725,61	10 974 742,58	1 747 983,03	0,00	439 226,00	155 374,33	0,00	0,00	896 286,00	896 286,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		227 582,89	227 582,89	132 110,18	130 589,18	1 521,00	0,00	95 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		14 440 134,83	13 543 848,83	12 853 775,79	11 105 331,76	1 748 444,03	0,00	534 698,71	155 374,33	0,00	0,00	896 286,00	896 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 038 773,87	1 038 773,87	998 057,82	913 159,49	84 898,33	0,00	40 716,05	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		13 535,76	13 535,76	2 167,41	2 167,41	0,00	0,00	11 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 052 309,63	1 052 309,63	1 000 225,23	915 326,90	84 898,33	0,00	52 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 612 197,74	3 575 197,74	3 478 581,60	2 665 079,60	813 502,00	0,00	96 616,14	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-1 181,00	-1 181,00	-1 181,00	-100,00	-1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		82 176,33	82 176,33	54 961,64	54 961,64	0,00	0,00	27 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		3 693 193,07	3 656 193,07	3 532 362,24	2 719 941,24	812 421,00	0,00	123 830,83	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	848 154,22	848 154,22	811 378,22	768 101,00	43 277,22	0,00	36 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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		29 746,37	29 746,37	18 854,27	18 854,27	0,00	0,00	10 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		877 600,59	877 600,59	829 932,49	786 655,27	43 277,22	0,00	47 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
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	1 171 982,29	1 171 982,29	1 168 516,29	1 055 065,00	113 451,29	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 637,00	-1 637,00	-1 637,00	-1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 337,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 172 082,29	1 172 082,29	1 168 616,29	1 054 765,00	113 851,29	0,00	3 466,00	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	714 816,43	689 917,43	663 500,43	562 613,00	100 887,43	0,00	26 417,00	0,00	0,00	0,00	24 899,00	24 899,00	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	5 036,15	5 036,15	823,54				823,54	0,00	0,00	4 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	719 852,58	694 953,58	664 323,97				563 436,54	100 887,43	0,00	30 629,61	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				1 188 792,00	1 188 792,00	1 134 979,00	1 008 599,14	126 379,86	0,00	53 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 220,00	-9 220,00	-9 220,00	-8 320,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 836,88	27 836,88	10 352,34	3 032,34	7 320,00	0,00	17 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 207 408,88	1 207 408,88	1 136 111,34	1 003 311,48	132 799,86	0,00	71 297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 729 226,22	1 729 226,22	1 687 539,12	3 900,00	1 683 639,12	0,00	0,00	41 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-184 474,43	-184 474,43				-184 474,43	0,00	-184 474,43	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	1 544 751,79	1 544 751,79				1 503 064,69	3 900,00	1 499 164,69	0,00	0,00	41 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia				przed zmianą	412 810,14	330 329,88	330 329,88	220 326,34	110 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,26	82 480,26	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	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		
			po zmianach	413 140,02	330 659,76	330 659,76	220 478,68	110 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,26	82 480,26	0,00	0,00	0,00		
				85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
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	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		
po zmianach	659,76	659,76				659,76	304,68	355,08	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	3 462 935,00	3 462 935,00	2 601 289,00	1 683 613,00	917 676,00	0,00	861 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-138,00	-138,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	-136,00	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	3 462 797,00	3 462 797,00	2 601 287,00	1 683 613,00	917 674,00	0,00	861 510,00	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	1 926 085,00	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
zmniejszenie	-138,00	-138,00				-2,00	0,00	-2,00	0,00	-136,00	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	1 943 645,00	1 943 645,00				1 926 083,00	1 682 301,00	243 782,00	0,00	17 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina				przed zmianą	4 688 833,00	4 688 833,00	2 270 435,00	1 738 840,00	531 595,00	0,00	2 418 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 688 833,00	4 688 833,00	2 302 435,00	1 770 840,00	531 595,00	0,00	2 386 398,00	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	2 693 524,00	2 693 524,00	277 126,00	236 668,00	40 458,00	0,00	2 416 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	32 000,00	32 000,00				32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 693 524,00	2 693 524,00				309 126,00	268 668,00	40 458,00	0,00	2 384 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	88 920 492,97	68 498 149,06	53 209 722,17	30 052 781,74	23 156 940,43	5 746 741,00	5 805 607,46	506 078,43	0,00	3 230 000,00	20 422 343,91	20 422 343,91	98 099,99	0,00
				zmniejszenie	-237 647,43	-237 647,43	-205 511,43	-10 357,00	-195 154,43	0,00	-32 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	478 027,75	478 027,75	262 482,75	245 677,21	16 805,54	0,00	215 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 160 873,29	68 738 529,38	53 266 693,49	30 288 101,95	22 978 591,54	5 746 741,00	5 989 016,46	506 078,43	0,00	3 230 000,00	20 422 343,91	20 422 343,91	98 099,99	0,00		

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.133.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 9 października 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	94 285,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,83
		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	93 378,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	907,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 020,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 903,00
		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	77 903,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00
		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	477,00
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	178 680,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	178 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 680,00
801			Oświata i wychowanie	136 542,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 542,54
		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	3 324,98
851			Ochrona zdrowia	659,76
	85195		Pozostała działalność	659,76
		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	659,76
852			Pomoc społeczna	218 166,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00
		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	10 962,00
	85295		Pozostała działalność	207 204,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 864,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 340,00
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	2 678 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 524,00
		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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 845,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	840,00
		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	840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 556,00
		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	24 556,00
Razem:				4 537 817,36

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.133.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 9 października 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	94 285,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 822,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 303,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	761,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 020,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 553,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00
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	178 680,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	178 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 396,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 440,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 844,00
801			Oświata i wychowanie	136 542,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 542,54
		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	3 324,98
851			Ochrona zdrowia	659,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85195		Pozostała działalność	659,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,40
		4300	Zakup usług pozostałych	146,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,28
852			Pomoc społeczna	218 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00
	85295		Pozostała działalność	207 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	172 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,00
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	2 678 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 371 398,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 556,00
Razem:				4 537 817,36

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Wprowadzenie dodatkowych środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Środki Podział środków na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 3 października (ST3.4751.1.14.2023.g).

2. Wprowadzenie dochodów i wydatków na zadania zlecone - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zgodnie z informacją przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego (dotacja celowa w rodz. 75110).

3. Wprowadzenie zmian w dochodach i wydatkach na zadania zlecone: wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.21.2023 z dnia 2 października 2023r.), koszty 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 (Decyzja FBI.3111.138.8.2023r. z dnia 3 października 2023 r.).

4. Wprowadzenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.153.3.2023 z dnia 6 października 2023r.).

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