

ZARZĄDZENIE NR 120.136.2023
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 16 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. 222 ust. 4 i 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 78.431.845,11 zł, w tym:

- dochody bieżące: 69.051.422,97 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 89.234.814,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 68.812.470,98 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 120.136.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 16 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 720,41	0,00	49 422,24	73 142,65
			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
				23 720,41	0,00	49 422,24	73 142,65
			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	23 247,23	0,00	49 422,24	72 669,47
801			Oświata i wychowanie	1 057 563,42	0,00	3 295,36	1 060 858,78
			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	146 015,05	0,00	0,00	146 015,05
				1 057 563,42	0,00	3 295,36	1 060 858,78
			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	146 015,05	0,00	0,00	146 015,05
		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	0,00	3 295,36	136 512,92
852			Pomoc społeczna	625 664,00	0,00	21 224,00	646 888,00
			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
				625 664,00	0,00	21 224,00	646 888,00
			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	10 962,00	0,00	7 680,00	18 642,00

Strona 1 z 2

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 864,00	0,00	13 544,00	203 408,00
bieżące razem:				68 977 481,37	0,00	73 941,60	69 051 422,97
			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	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:				78 357 903,51	0,00	73 941,60	78 431 845,11
			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 120.136.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 16 października 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 282 322,41	80 349,23	80 349,23	0,00	80 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 973,18	5 201 973,18	8 099,99	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	49 422,24	49 422,24	49 422,24	0,00	49 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 331 744,65	129 771,47	129 771,47	0,00	129 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 973,18	5 201 973,18	8 099,99	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	52 247,23	52 247,23	52 247,23	0,00	52 247,23	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	49 422,24	49 422,24	49 422,24	0,00	49 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 669,47	101 669,47	101 669,47	0,00	101 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 971 165,68	3 301 090,18	1 912 738,18	0,00	1 912 738,18	1 388 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 075,50	2 670 075,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 971 165,68	3 301 090,18	1 912 738,18	0,00	1 912 738,18	1 388 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 075,50	2 670 075,50	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 195 583,68	1 582 738,18	1 582 738,18	0,00	1 582 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 845,50	2 612 845,50	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 345 583,68	1 732 738,18	1 732 738,18	0,00	1 732 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 845,50	2 612 845,50	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-19 330,82	-19 330,82	-19 330,82	0,00	-19 330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 330,82	19 330,82	19 330,82	19 330,82	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	81 020,00	81 020,00	32 120,00	27 420,82	4 699,18	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	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		
			zmniejszenie	-19 330,82	-19 330,82	-19 330,82	0,00	-19 330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 330,82	19 330,82	19 330,82	19 330,82	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	77 903,00	77 903,00	29 003,00	24 780,82	4 222,18	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 180 254,83	1 048 468,67	1 001 153,40	140 145,00	861 008,40	0,00	47 315,27	0,00	0,00	0,00	1 131 786,16	1 131 786,16	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	133 056,00	133 056,00	133 056,00	0,00	133 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 313 310,83	1 181 524,67	1 134 209,40	140 145,00	994 064,40	0,00	47 315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 786,16	1 131 786,16	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	280 339,52	280 339,52	280 339,52	0,00	280 339,52	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	133 056,00	133 056,00	133 056,00	0,00	133 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	413 395,52	413 395,52	413 395,52	0,00	413 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	688 990,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 990,00	118 990,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-133 056,00	-133 056,00	-133 056,00	0,00	-133 056,00	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	555 934,00	436 944,00	436 944,00	0,00	436 944,00	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	688 990,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 990,00	118 990,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-133 056,00	-133 056,00	-133 056,00	0,00	-133 056,00	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	555 934,00	436 944,00	436 944,00	0,00	436 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 990,00	118 990,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-219 288,00	-219 288,00	-218 388,00	-106 207,00	-112 181,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222 583,36	222 583,36	214 483,36	208 988,00	5 495,36	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 607 186,56	24 649 001,56	23 581 064,94	18 345 449,19	5 235 615,75	0,00	870 875,19	197 061,43	0,00	0,00	958 185,00	958 185,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-136 588,00	-136 588,00	-136 588,00	-51 700,00	-84 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	131 071,00	131 071,00	128 571,00	128 571,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 434 617,83	13 538 331,83	12 845 758,79	11 182 202,76	1 663 556,03	0,00	537 198,71	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	1 052 309,63	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	
			zmniejszenie	-25 193,00	-25 193,00	-25 193,00	-5 540,00	-19 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 290,00	7 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 034 406,63	1 034 406,63	981 322,23	916 076,90	65 245,33	0,00	53 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 693 193,07	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	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 150,00	70 150,00	65 550,00	64 850,00	700,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 759 943,07	3 722 943,07	3 594 512,24	2 781 591,24	812 921,00	0,00	128 430,83	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	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	
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	0,00	-500,00	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	838 600,59	838 600,59	791 432,49	748 155,27	43 277,22	0,00	47 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	80 015,00	80 015,00	80 015,00	0,00	80 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 015,00	80 015,00	80 015,00	0,00	80 015,00	0,00	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	1 172 082,29	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	
			zmniejszenie	-5 930,00	-5 930,00	-5 930,00	-5 930,00	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	
			po zmianach	1 166 152,29	1 166 152,29	1 162 686,29	1 048 835,00	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	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	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	721 452,58	696 553,58	666 323,97	565 436,54	100 887,43	0,00	30 229,61	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	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	
			zmniejszenie	-7 277,00	-7 277,00	-7 277,00	-1 337,00	-5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 277,00	7 277,00	7 277,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 207 408,88	1 207 408,88	1 136 111,34	1 009 251,48	126 859,86	0,00	71 297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	136 542,54	136 542,54	136 542,54	0,00	136 542,54	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	3 295,36	3 295,36	3 295,36	0,00	3 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 837,90	139 837,90	139 837,90	0,00	139 837,90	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	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	
			zmniejszenie	-3 837,00	-3 837,00	-3 837,00	-3 837,00	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	3 837,00	3 837,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 140,02	330 659,76	330 659,76	216 641,68	114 018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,26	82 480,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 789,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-837,00	-837,00	-837,00	-837,00	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	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 952,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	332 480,26	250 000,00	250 000,00	200 385,00	49 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,26	82 480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 480,26	250 000,00	250 000,00	197 385,00	52 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,26	82 480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 224,00	23 224,00	9 744,00	64,00	9 680,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 484 021,00	3 484 021,00	2 609 031,00	1 683 677,00	925 354,00	0,00	874 990,00	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	1 943 645,00	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	
				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	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 680,00	52 680,00	52 680,00	0,00	52 680,00	0,00	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	235 204,00	235 204,00	18 378,00	1 312,00	17 066,00	0,00	216 826,00	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	13 544,00	13 544,00	64,00	64,00	0,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 748,00	248 748,00	18 442,00	1 376,00	17 066,00	0,00	230 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-527 511,82	-527 511,82	-526 611,82	-110 044,00	-416 567,82	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	601 453,42	601 453,42	579 873,42	228 382,82	351 490,60	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 234 814,89	68 812 470,98	53 319 955,09	30 406 440,77	22 913 514,32	5 746 741,00	6 009 696,46	506 078,43	0,00	3 230 000,00	20 422 343,91	20 422 343,91	98 099,99	0,00	0,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.136.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 16 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 669,47
	01095		Pozostała działalność	72 669,47
		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	72 669,47
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	139 837,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 837,90
		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	136 512,92
		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	239 390,00

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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 680,00
		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	7 680,00
	85295		Pozostała działalność	220 748,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 408,00
		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:				4 611 758,96

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.136.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 16 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 669,47
	01095		Pozostała działalność	72 669,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,89
		4430	Różne opłaty i składki	71 244,58
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	3 086,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 254,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,56
	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	139 837,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 837,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 161,33
		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	239 390,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00
	85295		Pozostała działalność	220 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	186 040,00
		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	1 036,00
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:				4 611 758,96

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Rozwiązanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych z miejsca do tego nieprzeznaczonego.
2. Wprowadzenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.107.14.2023 z dnia 12 października 2023r.).
3. Wprowadzenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego związanego wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.115.35.2023 z dnia 12 października 2023r.).
4. Wprowadzenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego związanego z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.22.12.2023 z dnia 12 października 2023r.).
5. Wprowadzenie dochodów i wydatków na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP).
6. Inne przeniesienia dostosowujące plan do faktycznych potrzeb, bez zwiększania kwoty ogółem.