

ZARZĄDZENIE NR 120.144.2023
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 27 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 2023 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 78.494.595,30 zł, w tym:

- dochody bieżące: 69.114.173,16 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 89.297.565,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 68.775.476,17 zł,
- wydatki majątkowe: 20.522.088,91 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. Dokonać zmian w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.144.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 27 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							
600			Transport i łączność	29 000,00	0,00	204,00	29 204,00
			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
				29 000,00	0,00	204,00	29 204,00
			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	0,00	0,00	204,00	204,00
750			Administracja publiczna	1 003 673,01	0,00	381,19	1 004 054,20
			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
				1 003 673,01	0,00	381,19	1 004 054,20
			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	93 378,49	0,00	176,00	93 554,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	907,34	0,00	205,19	1 112,53
852			Pomoc społeczna	656 815,00	0,00	1 224,00	658 039,00
			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
				656 815,00	0,00	1 224,00	658 039,00
			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	203 408,00	0,00	1 224,00	204 632,00
855			Rodzina	2 999 338,00	-1 000,00	37 139,00	3 035 477,00
			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
				2 999 338,00	-1 000,00	37 139,00	3 035 477,00
			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	2 654 075,00	-1 000,00	35 484,00	2 688 559,00
		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	0,00	1 655,00	13 500,00
bieżące razem:				69 076 224,97	-1 000,00	38 948,19	69 114 173,16
			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:				78 456 647,11	-1 000,00	38 948,19	78 494 595,30
			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 120.144.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 27 października 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 204,00	40 204,00	0,00	40 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 971 369,68	3 301 294,18	1 912 942,18	0,00	1 912 942,18	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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 390 582,00	1 388 352,00	0,00	0,00	1 388 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00	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	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 390 786,00	1 388 556,00	204,00	0,00	204,00	1 388 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 612 845,50	2 612 845,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	2 612 845,50	2 612 845,50	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	489 420,00	489 420,00	90 000,00	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	381,19	381,19	381,19	381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 641 733,14	11 152 313,14	10 295 578,70	7 838 417,02	2 457 161,68	104 743,00	535 500,00	216 491,44	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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			
				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	381,19	381,19	381,19	381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	94 667,02	94 667,02	94 667,02	94 317,02	350,00	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	2 257 169,69	1 125 383,53	1 078 068,26	140 145,00	937 923,26	0,00	47 315,27	0,00	0,00	1 131 786,16	1 131 786,16	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 371,52	-1 371,52	-1 371,52	0,00	-1 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 371,52	1 371,52	1 371,52	0,00	1 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 257 169,69	1 125 383,53	1 078 068,26	140 145,00	937 923,26	0,00	47 315,27	0,00	0,00	1 131 786,16	1 131 786,16	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 801 581,26	719 795,10	672 479,83	130 800,00	541 679,83	0,00	47 315,27	0,00	0,00	1 081 786,16	1 081 786,16	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 371,52	-1 371,52	-1 371,52	0,00	-1 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 371,52	1 371,52	1 371,52	0,00	1 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 801 581,26	719 795,10	672 479,83	130 800,00	541 679,83	0,00	47 315,27	0,00	0,00	1 081 786,16	1 081 786,16	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 568 267,70	24 516 280,70	23 448 086,27	18 440 620,86	5 007 465,41	0,00	871 133,00	197 061,43	0,00	1 051 987,00	1 051 987,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 902,00	-20 902,00	-20 902,00	-4 400,00	-16 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 902,00	14 959,00	13 359,00	3 300,00	10 059,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	5 943,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 568 267,70	24 510 337,70	23 440 543,27	18 439 520,86	5 001 022,41	0,00	872 733,00	197 061,43	0,00	1 057 930,00	1 057 930,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 618 698,37	13 628 610,37	12 935 829,27	11 272 273,24	1 663 556,03	0,00	537 406,77	155 374,33	0,00	990 088,00	990 088,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	-1 600,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 603,00	1 660,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	5 943,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 624 641,37	13 628 610,37	12 934 229,27	11 270 673,24	1 663 556,03	0,00	539 006,77	155 374,33	0,00	996 031,00	996 031,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	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	748 655,27	42 777,22	0,00	47 168,10	0,00	0,00	0,00	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	1 009 251,48	126 859,86	0,00	71 297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 799,00	-12 799,00	-12 799,00	-2 800,00	-9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 799,00	12 799,00	12 799,00	2 800,00	9 999,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 316 551,45	1 316 551,45	1 274 864,35	3 900,00	1 270 964,35	0,00	0,00	41 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 943,00	-5 943,00	-5 943,00	0,00	-5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 310 608,45	1 310 608,45	1 268 921,35	3 900,00	1 265 021,35	0,00	0,00	41 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 493 948,00	3 493 948,00	2 618 958,00	1 693 604,00	925 354,00	0,00	874 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 224,00	9 224,00	8 024,00	24,00	8 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 495 172,00	3 495 172,00	2 618 982,00	1 693 628,00	925 354,00	0,00	876 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 953 572,00	1 953 572,00	1 936 010,00	1 692 228,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 953 572,00	1 953 572,00	1 936 010,00	1 692 228,00	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	1 224,00	1 224,00	24,00	24,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 972,00	249 972,00	18 466,00	1 400,00	17 066,00	0,00	231 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 713 833,00	4 713 833,00	2 327 435,00	1 770 840,00	556 595,00	0,00	2 386 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 139,00	37 139,00	1 823,00	1 655,00	168,00	0,00	35 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 749 972,00	4 749 972,00	2 328 258,00	1 772 495,00	555 763,00	0,00	2 421 714,00	0,00	0,00	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	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	
				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	36 971,00	36 971,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	35 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 730 495,00	2 730 495,00	310 781,00	270 323,00	40 458,00	0,00	2 419 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	25 056,00	25 056,00	25 056,00	0,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	24 056,00	24 056,00	24 056,00	0,00	24 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 462 211,06	7 670 023,81	7 576 498,25	343 274,25	7 233 224,00	0,00	1 000,00	92 525,56	0,00	0,00	5 792 187,25	5 792 187,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 420,00	-14 420,00	-14 420,00	0,00	-14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 462 211,06	7 670 023,81	7 562 078,25	343 274,25	7 218 804,00	0,00	1 000,00	106 945,56	0,00	0,00	5 792 187,25	5 792 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	957 734,89	186 799,81	94 274,25	26 474,25	67 800,00	0,00	0,00	92 525,56	0,00	0,00	770 935,08	770 935,08	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	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972 154,89	201 219,81	94 274,25	26 474,25	67 800,00	0,00	0,00	106 945,56	0,00	0,00	770 935,08	770 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 178 256,17	467 004,00	467 004,00	3 200,00	463 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 252,17	4 711 252,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 420,00	-14 420,00	-14 420,00	0,00	-14 420,00	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	5 163 836,17	452 584,00	452 584,00	3 200,00	449 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 252,17	4 711 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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		
Wydatki razem:				przed zmianą	89 259 616,89	68 743 470,98	53 167 547,28	30 513 324,44	22 654 222,84	5 831 741,00	6 008 104,27	506 078,43	0,00	3 230 000,00	20 516 145,91	20 516 145,91	98 099,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 693,52	-85 693,52	-85 693,52	-4 400,00	-81 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 641,71	117 698,71	65 162,71	5 360,19	59 802,52	0,00	38 116,00	14 420,00	0,00	0,00	5 943,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 297 565,08	68 775 476,17	53 147 016,47	30 514 284,63	22 632 731,84	5 831 741,00	6 046 220,27	520 498,43	0,00	3 230 000,00	20 522 088,91	20 522 088,91	98 099,99	0,00	0,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.144.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 27 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
600			Transport i łączność	204,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204,00
		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	204,00
750			Administracja publiczna	94 667,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 667,02
		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	93 554,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 112,53
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	240 614,00
	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	221 972,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 632,00
		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	2 715 059,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 495,00
		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	2 663 995,00
		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	13 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,00
		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	1 008,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 556,00
		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	23 556,00
Razem:				4 649 707,15

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.144.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 27 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
600			Transport i łączność	204,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00
750			Administracja publiczna	94 667,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 667,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 969,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 329,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	932,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,77
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 324,98
851			Ochrona zdrowia	659,76
	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	240 614,00
	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	221 972,00
		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	17 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,00
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	2 715 059,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 714,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 556,00
Razem:				4 649 707,15

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.144.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 27 października 2023 roku

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		93 802,00	5 943,00	0,00	99 745,00
801	Oświata i wychowanie	93 802,00	5 943,00	0,00	99 745,00
80101	Szkoły podstawowe	93 802,00	5 943,00	0,00	99 745,00
80101-0036	Zakup pieca CO dla ZSP nr 2	93 802,00	5 943,00	0,00	99 745,00

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Wprowadzenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego: na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.9.2023 z dnia 19 października 2023r.).

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 28, pkt 28a, za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 28b oraz art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.106.930.2023 z dnia 25 października 2023r.).

3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, na podstawie art. 129 Ustawy o finansach publicznych (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.15.2023 z dnia 26 października 2023r.).

4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.227.2.2023 z dnia 10 października 2023r.).

5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.15.39.2023 z dnia 12 października 2023r.).

6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.37.19.2023 z dnia 12 października 2023r.).

7. Wprowadzenie dochodów i wydatków na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jednorazowe świadczenie 300 zł wraz z kosztami obsługi, nadanie numeru PESEL).

8. Inne przeniesienia dostosowujące plan do faktycznych potrzeb, bez zwiększania kwoty ogółem.