

ZARZĄDZENIE NR 120.152.2023
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 17 listopada 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.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U z 2022 r., poz. 2687 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 78.519.703,92 zł, w tym:

- dochody bieżące: 69.139.281,78 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 89.322.673,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 68.800.584,79 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. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.152.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 17 listopada 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	1 004 054,20	0,00	16 436,62	1 020 490,82
			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
				1 004 054,20	0,00	16 436,62	1 020 490,82
			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	93 554,49	0,00	16 422,41	109 976,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 112,53	0,00	14,21	1 126,74
852			Pomoc społeczna	658 039,00	-1 280,00	9 872,00	666 631,00
			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
				658 039,00	-1 280,00	9 872,00	666 631,00
			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	18 642,00	-1 280,00	0,00	17 362,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 632,00	0,00	5 792,00	210 424,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 340,00	0,00	4 080,00	21 420,00
855			Rodzina	3 035 481,00	0,00	76,00	3 035 557,00

			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
				3 035 481,00	0,00	76,00	3 035 557,00
			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	2 688 563,00	0,00	76,00	2 688 639,00
bieżące razem:				69 114 177,16	-1 280,00	26 384,62	69 139 281,78
			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	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:				78 494 599,30	-1 280,00	26 384,62	78 519 703,92
			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 120.152.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 17 listopada 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	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	11 641 733,14	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	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 050,00	-9 050,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 486,62	25 486,62	25 436,62	16 436,62	9 000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 658 169,76	11 168 749,76	10 312 015,32	7 854 853,64	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		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	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	16 436,62	16 436,62	16 436,62	16 436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	111 103,64	111 103,64	111 103,64	110 753,64	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 479 111,62	9 989 691,62	9 744 200,18	7 674 100,00	2 070 100,18	0,00	29 000,00	216 491,44	0,00	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 050,00	-9 050,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 470 111,62	9 980 691,62	9 735 200,18	7 674 100,00	2 061 100,18	0,00	29 000,00	216 491,44	0,00	0,00	489 420,00	489 420,00	90 000,00	0,00	0,00			
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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	390 500,00	390 500,00	304 000,00	10 000,00	294 000,00	0,00	86 500,00	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	0,00	1 131 786,16	1 131 786,16	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	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	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	0,00	1 081 786,16	1 081 786,16	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	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	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	24 510 337,70	23 440 093,27	18 459 220,86	4 980 872,41	0,00	873 183,00	197 061,43	0,00	0,00	1 057 930,00	1 057 930,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-693 719,00	-693 719,00	-693 580,00	-36 320,00	-657 260,00	0,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	693 719,00	693 719,00	669 836,00	566 883,00	102 953,00	0,00	23 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 568 267,70	24 510 337,70	23 416 349,27	18 989 783,86	4 426 565,41	0,00	896 927,00	197 061,43	0,00	0,00	1 057 930,00	1 057 930,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 622 563,37	13 626 532,37	12 932 151,27	11 278 073,24	1 654 078,03	0,00	539 006,77	155 374,33	0,00	0,00	996 031,00	996 031,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 860,00	-4 860,00	-4 860,00	-2 070,00	-2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	481 334,00	481 334,00	468 355,00	436 381,00	31 974,00	0,00	12 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 099 037,37	14 103 006,37	13 395 646,27	11 712 384,24	1 683 262,03	0,00	551 985,77	155 374,33	0,00	0,00	996 031,00	996 031,00	0,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 037 887,57	1 037 887,57	984 703,42	919 458,09	65 245,33	0,00	53 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	-1 200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	21 110,00	21 110,00	18 500,00	14 000,00	4 500,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 057 757,57	1 057 757,57	1 001 963,42	932 258,09	69 705,33	0,00	55 794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 764 963,07	3 727 963,07	3 599 582,24	2 786 611,24	812 971,00	0,00	128 380,83	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 299,00	-4 299,00	-4 299,00	-1 250,00	-3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	140 562,00	140 562,00	135 656,00	73 517,00	62 139,00	0,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 901 226,07	3 864 226,07	3 730 939,24	2 858 878,24	872 061,00	0,00	133 286,83	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	846 828,59	846 828,59	799 210,49	757 655,27	41 555,22	0,00	47 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00			
			zwiększenie	24 732,00	24 732,00	23 864,00	23 864,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	871 060,59	871 060,59	822 574,49	781 019,27	41 555,22	0,00	48 486,10	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00	90 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
				po zmianach	620 000,00	620 000,00	620 000,00	90 000,00	530 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-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
				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
				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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 166 152,29	1 166 152,29	1 166 686,29	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
				zmniejszenie	-25 879,00	-25 879,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 340,00	5 340,00	5 340,00	4 000,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 613,29	1 145 613,29	1 142 226,29	1 027 035,00	115 191,29	0,00	3 387,00	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	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
				zmniejszenie	-5 560,00	-5 560,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-60,00	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
				po zmianach	715 892,58	690 993,58	660 823,97	559 936,54	100 887,43	0,00	30 169,61	0,00	0,00	0,00	24 899,00	24 899,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 641,00	17 641,00	15 121,00	15 121,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 849,88	1 224 849,88	1 151 032,34	1 024 372,48	126 659,86	0,00	73 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 301 158,45	1 301 158,45	1 259 471,35	3 900,00	1 255 571,35	0,00	0,00	41 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-588 181,00	-588 181,00	-588 181,00	0,00	-588 181,00	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
				po zmianach	712 977,45	712 977,45	671 290,35	3 900,00	667 390,35	0,00	0,00	41 687,10	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	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
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	206 141,68	124 518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,26	82 480,26	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	332 480,26	250 000,00	250 000,00	197 385,00	52 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,26	82 480,26	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	186 885,00	63 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,26	82 480,26	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 495 172,00	3 495 172,00	2 618 482,00	1 693 628,00	924 854,00	0,00	876 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	-1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 872,00	9 872,00	112,00	112,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 503 764,00	3 503 764,00	2 617 314,00	1 693 740,00	923 574,00	0,00	886 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	-1 280,00	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
				po zmianach	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	9 872,00	9 872,00	112,00	112,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 844,00	259 844,00	18 578,00	1 512,00	17 066,00	0,00	241 266,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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		
855			Rodzina	przed zmianą	4 749 976,00	4 749 976,00	2 328 262,00	1 772 495,00	555 767,00	0,00	2 421 714,00	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	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 750 052,00	4 750 052,00	2 328 338,00	1 772 495,00	555 843,00	0,00	2 421 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	89 297 569,08	68 775 480,17	53 146 070,47	30 534 051,83	22 612 018,64	5 831 741,00	6 047 170,27	520 498,43	0,00	3 230 000,00	20 522 088,91	20 522 088,91	98 099,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-726 149,00	-726 149,00	-725 960,00	-46 820,00	-679 140,00	0,00	-139,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	751 253,62	751 253,62	717 560,62	583 431,62	134 129,00	0,00	33 643,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 322 673,70	68 800 584,79	53 137 671,09	31 070 663,45	22 067 007,64	5 831 741,00	6 080 674,27	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 120.152.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 17 listopada 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	111 103,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 103,64
		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	109 976,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 126,74
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	249 206,00
	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	6 400,00
		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	6 400,00
	85295		Pozostała działalność	231 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 424,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00
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	2 715 139,00
	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	1 088,00
		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	1 088,00
	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:				4 674 815,77

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.152.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 17 listopada 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,38
		4300	Zakup usług pozostałych	136,80
750			Administracja publiczna	111 103,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 103,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 694,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 691,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 241,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	944,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,10
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
	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	249 206,00
	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	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	85295		Pozostała działalność	231 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	191 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 092,00
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	2 715 139,00
	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	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00
	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:				4 674 815,77

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1.Wprowadzenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.37.23.2023 z dnia 14 listopada 2023r.).

2.Wprowadzenie planu dochodów i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - sprawy wynikające z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych. (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.124.23.2023 z dnia 10 listopada 2023r., Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.24.2023 z dnia 14 listopada 2023r.).

3.Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.22.16.2023 z dnia 9 listopada 2023r.).

4.Wprowadzenie planu dochodów i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.256.2023.MF.5207 z dnia 11 października 2023r.) z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie.

5.Wprowadzenie środków z Funduszu przeciwdziałania COVID 19 na realizację zadania w zakresie refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych

6.Wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

7.Inne przeniesienia dostosowujące plan wydatków bieżących do faktycznych potrzeb.