

ZARZĄDZENIE NR 120.159.2023
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 30 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.),

zarządzam

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 77.204.267,25 zł, w tym:

- dochody bieżące: 68.384.352,61 zł,
- dochody majątkowe: 8.819.914,64 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 86.179.620,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 68.003.378,80 zł,
- wydatki majątkowe: 18.176.241,44 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 120.159.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 30 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	1 014 013,86	0,00	409,56	1 014 423,42
			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	206 747,22	0,00	0,00	206 747,22
				1 014 013,86	0,00	409,56	1 014 423,42
			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	206 747,22	0,00	0,00	206 747,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 126,74	0,00	409,56	1 536,30
852			Pomoc społeczna	666 631,00	0,00	918,00	667 549,00
			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
				666 631,00	0,00	918,00	667 549,00
			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	210 424,00	0,00	918,00	211 342,00
855			Rodzina	3 035 557,00	-970,00	45 970,00	3 080 557,00
			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
				3 035 557,00	-970,00	45 970,00	3 080 557,00
			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	2 688 639,00	-970,00	45 970,00	2 733 639,00

bieżące razem:		68 338 025,05	-970,00	47 297,56	68 384 352,61
	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	353 145,22	0,00	0,00	353 145,22
majątkowe					
majątkowe razem:		8 819 914,64	0,00	0,00	8 819 914,64
	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	2 787 894,03	0,00	0,00	2 787 894,03
Ogółem:		77 157 939,69	-970,00	47 297,56	77 204 267,25
	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	3 141 039,25	0,00	0,00	3 141 039,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.159.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 30 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	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	11 122 183,88	10 830 412,88	9 983 422,66	7 854 853,64	2 128 569,02	104 743,00	535 500,00	206 747,22	0,00	0,00	291 771,00	291 771,00	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	0,00		
				zwiększenie	409,56	409,56	409,56	409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 122 593,44	10 830 822,44	9 983 832,22	7 855 263,20	2 128 569,02	104 743,00	535 500,00	206 747,22	0,00	0,00	291 771,00	291 771,00	90 000,00	0,00	0,00		
				75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
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	409,56	409,56	409,56				409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	111 513,20	111 513,20	111 513,20				111 163,20	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą				25 204 909,42	24 196 491,70	23 102 143,27	19 013 833,86	4 088 309,41	0,00	897 287,00	197 061,43	0,00	0,00	1 008 417,72	1 008 417,72	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 533,00	-5 533,00	-5 533,00	-3 480,00	-2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 533,00	5 533,00	5 533,00	4 533,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 204 909,42	24 196 491,70	23 102 143,27	19 014 886,86	4 087 256,41	0,00	897 287,00	197 061,43	0,00	0,00	1 008 417,72	1 008 417,72	0,00	0,00	0,00			
			80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 071 705,09	14 125 186,37	13 417 466,27	11 734 204,24	1 683 262,03	0,00	552 345,77	155 374,33	0,00	0,00	946 518,72	946 518,72	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			
zwiększenie	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			
po zmianach	15 071 705,09	14 125 186,37				13 417 466,27	11 734 204,24	1 683 262,03	0,00	552 345,77	155 374,33	0,00	0,00	946 518,72	946 518,72	0,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 053,00	-3 053,00	-3 053,00	-2 000,00	-1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 053,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 057 757,57	1 057 757,57	1 001 963,42	933 311,09	68 652,33	0,00	55 794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	872 460,59	872 460,59	823 974,49	782 419,27	41 555,22	0,00	48 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-700,00	-700,00				-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	700,00	700,00				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	872 460,59	872 460,59				823 974,49	782 419,27	41 555,22	0,00	48 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 145 613,29	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	0,00			
			852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00
zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00				-9 300,00	-2 025,00	-7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	10 218,00	10 218,00				9 318,00	18,00	9 300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 504 682,00	3 504 682,00				2 617 332,00	1 691 733,00	925 599,00	0,00	887 350,00	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	1 935 510,00	1 692 228,00	243 282,00	0,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-2 025,00	-7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	1 935 510,00	1 690 203,00	245 307,00	0,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	918,00	918,00				18,00	18,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	260 762,00	260 762,00				18 596,00	1 530,00	17 066,00	0,00	242 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina				przed zmianą	4 760 052,00	4 760 052,00	2 338 338,00	1 772 495,00	565 843,00	0,00	2 421 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 132,00	-2 132,00	-2 132,00	-1 094,00	-1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	47 132,00	47 132,00	13 797,00	13 797,00	0,00	0,00	33 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 805 052,00	4 805 052,00	2 350 003,00	1 785 198,00	564 805,00	0,00	2 455 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki 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;								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	
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 162,00	-1 162,00	-1 162,00	-1 094,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 132,00	47 132,00	13 797,00	13 797,00	0,00	0,00	33 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 776 465,00	2 776 465,00	323 416,00	283 026,00	40 390,00	0,00	2 453 049,00	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	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	
				zmniejszenie	-970,00	-970,00	-970,00	0,00	-970,00	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	23 086,00	23 086,00	23 086,00	0,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 340 107,98	7 597 635,34	7 489 689,78	353 127,78	7 136 562,00	0,00	1 000,00	106 945,56	0,00	0,00	4 742 472,64	4 742 472,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 340 107,98	7 597 635,34	7 489 689,78	353 127,78	7 136 562,00	0,00	1 000,00	106 945,56	0,00	0,00	4 742 472,64	4 742 472,64	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 132 450,88	362 584,00	362 584,00	3 200,00	359 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 866,88	3 769 866,88	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 132 450,88	362 584,00	362 584,00	3 200,00	359 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 866,88	3 769 866,88	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 512 646,42	1 439 017,67	1 119 017,67	0,00	1 119 017,67	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 628,75	1 073 628,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 512 646,42	1 439 017,67	1 119 017,67	0,00	1 119 017,67	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 628,75	1 073 628,75	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 991 146,42	917 517,67	917 517,67	0,00	917 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 628,75	1 073 628,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 991 146,42	917 517,67	917 517,67	0,00	917 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 628,75	1 073 628,75	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	86 133 292,68	67 957 051,24	52 323 830,65	31 104 594,98	21 219 235,67	5 868 390,11	6 081 076,27	510 754,21	0,00	3 173 000,00	18 176 241,44	18 176 241,44	96 336,17	0,00	
				zmniejszenie	-17 490,00	-17 490,00	-17 490,00	-6 599,00	-10 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 817,56	63 817,56	29 582,56	18 757,56	10 825,00	0,00	34 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 179 620,24	68 003 378,80	52 335 923,21	31 116 753,54	21 219 169,67	5 868 390,11	6 115 311,27	510 754,21	0,00	3 173 000,00	18 176 241,44	18 176 241,44	96 336,17	0,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.159.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 30 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	111 513,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 513,20
		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	1 536,30
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	191 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	191 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 100,00
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	250 124,00
	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	232 762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 342,00
		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	2 760 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 465,00
		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	2 709 965,00
		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	22 586,00
		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	22 586,00
Razem:				4 733 563,33

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.159.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 30 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	111 513,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 513,20
		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	1 286,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,33
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	191 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	191 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 816,00
		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	250 124,00
	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	232 762,00
		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	18 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,00
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	2 760 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 440 049,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00
	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	22 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 586,00
Razem:				4 733 563,33

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1.Wprowadzenie planu dochodów i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.13.2023 z dnia 15 listopada 2023r.).

2.Zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z Decyzją z dnia 15 listopada 2023 r. Nr 85/24.3122.2.180.2023.ZW (zmniejszenie w rozdziale 85513 a zwiększenie w rozdziale 85502).

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

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