

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2024
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 1 marca 2024 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 91.666.202,80 zł, w tym:

- dochody bieżące: 81.324.149,67 zł,
- dochody majątkowe: 10.342.053,13 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 103.071.231,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 79.321.836,24 zł,
- wydatki majątkowe: 23.749.395,75 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. Dokonać zmian w załączniku "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.24.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 1 marca 2024 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 505,00	0,00	7 380,00	70 885,00
			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
				63 505,00	0,00	7 380,00	70 885,00
			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	10 005,00	0,00	7 380,00	17 385,00
bieżące razem:				81 316 769,67	0,00	7 380,00	81 324 149,67
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 342 053,13	0,00	0,00	10 342 053,13
			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	461 634,50	0,00	0,00	461 634,50
Ogółem:				91 658 822,80	0,00	7 380,00	91 666 202,80
			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	561 634,50	0,00	0,00	561 634,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.24.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 1 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia (składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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,	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów o spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 363 742,48	12 863 742,48	12 195 385,48	9 543 035,48	2 652 350,00	134 057,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	13 363 742,48	12 863 742,48	12 195 385,48	9 543 035,48	2 652 350,00	134 057,00	534 300,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 093 647,49	11 593 647,49	11 593 847,49	9 378 662,00	2 183 185,49	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 093 647,49	11 593 647,49	11 593 847,49	9 378 662,00	2 183 185,49	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 716,00	42 716,00	42 716,00	2 640,00	40 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zmniejszenie	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00	0,00	-17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 716,00	42 716,00	20 490,00	22 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	40 076,00	40 076,00	40 076,00	0,00	40 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00	0,00	-17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	40 076,00	40 076,00	40 076,00	17 850,00	22 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 207 416,84	908 916,84	838 916,84	142 900,00	696 016,84	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	zwiększenie	9 880,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 214 796,84	913 796,84	843 796,84	142 900,00	700 896,84	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 118 811,84	820 311,84	750 311,84	130 800,00	619 511,84	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 118 811,84	817 811,84	747 811,84	130 800,00	617 011,84	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 505,00	14 505,00	14 505,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	21 885,00	21 885,00	21 885,00	0,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 679 716,17	7 189 478,00	7 074 388,00	431 988,00	6 642 400,00	0,00	300,00	114 790,00	0,00	0,00	3 490 238,17	3 490 238,17	1 451 238,17	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	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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	10 679 716,17	7 189 478,00	7 074 388,00	431 988,00	6 642 400,00	0,00	300,00	114 790,00	0,00	0,00	3 490 238,17	3 490 238,17	1 451 238,17	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	714 964,50	210 330,00	95 540,00	25 540,00	70 000,00	0,00	0,00	114 790,00	0,00	0,00	504 834,50	504 834,50	284 834,50	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	717 964,50	213 330,00	98 540,00	25 540,00	73 000,00	0,00	0,00	114 790,00	0,00	0,00	504 834,50	504 834,50	284 834,50	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 117 068,67	415 465,00	415 465,00	9 000,00	406 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 603,67	2 701 603,67	1 166 603,67	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	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
90095			Pozostała działalność	po zmianach	3 114 068,67	412 465,00	412 465,00	9 000,00	403 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 603,67	2 701 603,67	1 166 603,67	0,00	0,00		
				przed zmianą	103 063 851,99	79 316 956,24	62 179 832,69	36 980 653,79	25 199 178,90	9 280 559,20	4 866 774,35	114 790,00	0,00	0,00	23 748 895,75	23 748 895,75	4 049 724,39	0,00	1 500 000,00	
				zmniejszenie	-73 350,00	-73 350,00	-73 350,00	0,00	-73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	80 730,00	78 230,00	78 230,00	17 850,00	60 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 071 231,99	79 321 836,24	62 184 712,69	36 998 503,79	25 186 208,90	9 280 559,20	4 866 774,35	114 790,00	0,00	0,00	23 748 895,75	23 748 895,75	4 049 724,39	0,00	1 500 000,00	
				zmniejszenie	-73 350,00	-73 350,00	-73 350,00	0,00	-73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.24.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 1 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 723,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 723,48
		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	94 707,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 716,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 076,00
		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	40 076,00
752			Obrona narodowa	1 839,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 239,00
		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	1 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 385,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 385,00
851			Ochrona zdrowia	76,00
	85195		Pozostała działalność	76,00
		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	76,00
852			Pomoc społeczna	86 758,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 994,62
		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	17 994,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 720,00
		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	30 720,00
	85295		Pozostała działalność	38 044,00
		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	4 392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 512,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,00
855			Rodzina	2 795 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 450,00
		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	2 760 450,00
		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	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00
		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	311,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 584,00
		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	21 584,00
Razem:				3 038 843,10

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.24.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 1 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 723,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 723,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 716,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 226,00
752			Obrona narodowa	1 839,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 385,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 385,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 385,00
851			Ochrona zdrowia	76,00
	85195		Pozostała działalność	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00
852			Pomoc społeczna	86 758,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 994,62
		3110	Świadczenia społeczne	17 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00
	85295		Pozostała działalność	38 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00
855			Rodzina	2 795 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 584,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 584,00
Razem:				3 038 843,10

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.24.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 1 marca 2024 roku

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 078 103,67	7 500,00	5 000,00	2 080 603,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	2 500,00	0,00	14 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	2 500,00	0,00	14 000,00
75412-0023	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Góra Sierwierska	11 500,00	2 500,00	0,00	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 603,67	5 000,00	5 000,00	2 066 603,67
90095	Pozostała działalność	2 066 603,67	5 000,00	5 000,00	2 066 603,67
90095-0024	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową	2 016 603,67	0,00	5 000,00	2 011 603,67
90095-0031	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Psarach	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2024 r.						
Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Kwota w zł - łącznie na sołectwo
Brząkowice	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie wraz z wyposażeniem	36 153,54 zł	40 153,54 zł
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	4 000,00 zł	
Dąbie	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie wraz z wyposażeniem	42 015,37 zł	46 015,37 zł
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	4 000,00 zł	
Gołąsza Górna	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	4 000,00 zł	50 177,26 zł
	921	92109	4210	Doposażenie GOK - zakup ławek zewnętrznych przy świetlicy.	3 000,00 zł	
	921	92109	6050	Wykonanie zewnętrznego oświetlenia przy Ośrodku Kultury w Gołąszy Górnej	43 177,26 zł	
Góra Siewierska	754	75412	4210	Zakup prądownicy dla OSP Góra Siewierska	0,00 zł	58 618,30 zł
	754	75412	4300	Montaż systemu alarmowego dla OSP Góra Siewierska	1 000,00 zł	
	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Góra Siewierska	14 000,00 zł	
	801	80101	4210	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzyżowicach – zakup "samozamykaczy" do drzwi	5 500,00 zł	
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	2 500,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem na Koło Emerytów	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla zespołu muzycznego "Górzanie" - zakup instrumentów	20 618,30 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla zespołu muzycznego "Górzanie" - zakup strojów	10 000,00 zł	
Gródków	801	80101	6050	Poprawa zagospodarowania wokół pupmtruck przy Szkole Podstawowej w Gródkowie - budowa chodnika oraz zakup z montażem stojaków na rowery.	4 618,30 zł	58 618,30 zł
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	4 000,00 zł	
	921	92109	4190	Organizacja festynu soleckiego - zakup nagród konkursowych	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	Wyposażenie pomieszczeń GOK w Gódkowie	45 000,00 zł	
Malinowice	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie wraz z wyposażeniem	10 000,00 zł	57 504,55 zł
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	7 000,00 zł	
	921	92109	4300	Poprawa zagospodarowania przy GOK w Malinowicach - nasadzenia	6 500,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK w Malinowicach- zakup namiotu wystawowego	3 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK w Malinowicach- zakup mebli i wyposażenia	20 004,55 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK w Malinowicach - zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	9 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK w Malinowicach- zakup karniszy	2 000,00 zł	
Preczów	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	4 000,00 zł	58 618,30 zł
	921	92109	6050	Doposażenie GOK w Preczowie - zakup sprzętu i wyposażenia	54 618,30 zł	
Psary	855	85516	4210	Wyposażenie terenu wokół budynku Żłobka i przedszkola (kuchnie błotne, komplety składanych ławek i stołów do altany)	10 000,00 zł	58 618,30 zł
	855	85516	6060	Wyposażenie terenu wokół budynku Żłobka i przedszkola (dwie piaskownice z zadaszaniem)	20 000,00 zł	
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	3 618,30 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK Gródków z przeznaczeniem dla zespołu "Tęcza"	25 000,00 zł	
Sarnów	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Sarnowie.	10 000,00 zł	58 618,30 zł
	801	80101	6060	Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie - zakup monitora interaktywnego	10 000,00 zł	
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	5 000,00 zł	
	921	92109	6060	Oświetlenie sceny GOK w Sarnowie	21 618,30 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla Klubu Seniora Podróżnika	2 000,00 zł	
	921	92116	6050	Wykonanie klimatyzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnowie	10 000,00 zł	

Strzyżowice	754	75412	4210	Doposażenie OSP Strzyżowice.	22 418,30 zł	58 618,30 zł
	801	80101	4210	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzyżowicach – zakup wyposażenia	22 000,00 zł	
	855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	3 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich	4 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla Klubu Seniora Podróżnika	1 200,00 zł	
	926	92605	4210	Doposażenie Klubu Sportowego LKS Jedność Strzyżowice	6 000,00 zł	
Razem					545 560,52 zł	545 560,52 zł

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Wprowadzenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na organizację pomocy na rzecz ludności z Ukrainy.
2. Inne przeniesienia dostosowujące plan wydatków do faktycznych potrzeb, bez zwiększania kwoty ogółem.