

ZARZĄDZENIE NR 120.77.2024
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 7 czerwca 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 2024 r., poz. 609 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 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 303)

zarządzam

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 92.767.178,58 zł, w tym:

- dochody bieżące: 81.970.398,93 zł,
- dochody majątkowe: 10.796.779,65 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 105.527.917,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 80.298.901,05 zł,
- wydatki majątkowe: 25.229.016,36 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.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.77.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 7 czerwca 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							
600			Transport i łączność	29 216,00	0,00	216,00	29 432,00
			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
				29 216,00	0,00	216,00	29 432,00
			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	216,00	0,00	216,00	432,00
750			Administracja publiczna	793 642,72	0,00	576,00	794 218,72
			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
				793 642,72	0,00	576,00	794 218,72
			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	112 568,00	0,00	576,00	113 144,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 174,00	0,00	41 914,00	192 088,00
			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
				150 174,00	0,00	41 914,00	192 088,00
			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	150 174,00	0,00	41 914,00	192 088,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 885,00	0,00	21 600,00	112 485,00
			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
				90 885,00	0,00	21 600,00	112 485,00
			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
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
852			Pomoc społeczna	748 713,35	-18 690,00	50 069,00	780 092,35
			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
				748 713,35	-18 690,00	50 069,00	780 092,35
			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	236 000,46	-18 690,00	0,00	217 310,46
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 700,00	0,00	40 889,00	507 589,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	0,00	9 180,00	20 400,00
			bieżące razem:	81 874 713,93	-18 690,00	114 375,00	81 970 398,93
			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:	10 796 779,65	0,00	0,00	10 796 779,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 634,50	0,00	0,00	461 634,50
Ogółem:							
			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	92 671 493,58	-18 690,00	114 375,00	92 767 178,58
				561 634,50	0,00	0,00	561 634,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.77.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 7 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu poręczalni i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	Wnieśnienie wkładów o spółek prawa handlowego			
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	15 689 409,00	7 116 280,00	2 327 376,00	79,20	2 327 286,80	4 788 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 149,00	8 573 149,00	2 551 486,22	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	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	15 689 625,00	7 116 476,00	2 327 592,00	79,20	2 327 512,80	4 788 884,00	0,00	0,00	0,00	8 573 149,00	8 573 149,00	2 551 486,22	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 790 207,00	4 789 100,00	216,00	79,20	136,80	4 788 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	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
750			Administracja publiczna	zwiększenie	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 790 423,00	4 789 316,00	432,00	79,20	352,80	4 788 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 381 650,98	12 881 650,98	12 213 293,98	9 561 093,98	2 652 200,00	134 057,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	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	576,00	576,00	576,00	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	113 222,49	113 222,49	113 007,98	214,51	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	150 174,00	150 174,00	81 574,00	55 821,26	25 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 287,85	-1 287,85	0,00	-1 287,85	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	43 201,85	43 201,85	2 001,85	1 287,85	714,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejnu i Senatu	po zmianach	192 088,00	192 088,00	82 288,00	57 109,11	25 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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
				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
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	zwiększenie	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 995,00	28 995,00	23 995,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 287,85	-1 287,85	0,00	-1 287,85	0,00	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	zwiększenie	42 487,85	42 487,85	1 287,85	1 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 195,00	70 195,00	28 995,00	25 282,85	3 712,15	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 344 958,58	1 043 958,58	973 958,58	142 900,00	831 058,58	0,00	70 000,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażę pożarne	zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 140 411,84	839 411,84	770 411,84	130 800,00	639 611,84	0,00	69 000,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 385 431,52	31 080 813,22	30 212 038,78	22 339 246,79	7 872 791,99	0,00	868 774,44	0,00	0,00	1 304 618,30	1 304 618,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-748 300,96	-748 300,96	-748 784,96	-81 704,51	-665 080,45	0,00	-1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	748 300,96	748 300,96	719 333,96	523 274,00	198 059,96	0,00	28 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	32 385 431,52	31 080 813,22	30 184 597,78	22 780 816,28	7 403 771,50	0,00	896 225,44	0,00	0,00	1 304 618,30	1 304 618,30	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 408 685,06	16 154 046,76	15 613 334,76	13 707 960,74	1 905 374,02	0,00	540 712,00	0,00	0,00	1 254 618,30	1 254 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				zwiększenie	32 691,07	32 691,07	0,00	32 691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 371 356,13	16 116 737,83	15 576 025,83	13 637 960,74	1 938 065,09	0,00	540 712,00	0,00	0,00	1 254 618,30	1 254 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 288 573,46	1 235 078,02	1 127 312,38	107 765,64	0,00	53 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-2 428,00	-2 428,00	-2 428,00	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	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						
80149		Realizacja zadań wynagradzających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	547 511,95	523 853,95	422 122,96	101 730,99	0,00	23 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-35 878,67	-34 382,67	-4 942,67	-29 420,00	0,00	-1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	148 495,89	148 495,89	1 839,00	146 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	660 129,17	637 987,17	419 019,29	218 967,88	0,00	22 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-577 529,45	-577 529,45	0,00	-577 529,45	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								
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	4 026 001,96	3 086 004,26	1 946 243,14	1 139 761,12	0,00	939 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-18 690,00	-18 690,00	0,00	-18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	50 069,00	50 069,00	6 180,00	6 000,00	0,00	43 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	4 057 380,96	3 073 494,26	1 946 423,14	1 127 071,12	0,00	983 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	231 813,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	229 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	34 889,00	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								
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	266 702,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	264 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	80 720,00	80 720,00	0,00	80 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	-18 690,00	-18 690,00	0,00	-18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	62 030,00	62 030,00	0,00	62 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	265 678,34	27 352,64	3 966,14	23 386,50	0,00	238 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	9 180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	274 858,34	27 532,64	4 146,14	23 386,50	0,00	247 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	3 297 200,00	1 515 150,00	0,00	1 515 150,00	0,00	372 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.77.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 7 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 172,05
	01095		Pozostała działalność	30 172,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 172,05
600			Transport i łączność	432,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	432,00
		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	432,00
750			Administracja publiczna	113 207,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 207,98
		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	113 144,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 088,00
	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	714,00
		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	714,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 539,00
		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	118 539,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 195,00
		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	70 195,00
752			Obrona narodowa	1 929,00
	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,	1 329,00
		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	1 329,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 385,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 385,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	155 517,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 517,12
		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	155 517,12
851			Ochrona zdrowia	564,18
	85195		Pozostała działalność	564,18
		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	564,18
852			Pomoc społeczna	272 470,46
	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	12 030,00
		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	12 030,00
	85295		Pozostała działalność	242 445,84
		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	187 285,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
855			Rodzina	2 800 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 450,00
		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	10 000,00
	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:				3 604 110,79

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.77.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 7 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 172,05
	01095		Pozostała działalność	30 172,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,61
		4430	Różne opłaty i składki	29 580,44
600			Transport i łączność	432,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,62
		4300	Zakup usług pozostałych	352,80
750			Administracja publiczna	113 207,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 207,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 088,00
	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	714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 539,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 399,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 642,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 110,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 195,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 974,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,52
752			Obrona narodowa	1 929,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 385,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 385,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 385,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	155 517,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 517,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 977,37
851			Ochrona zdrowia	564,18
	85195		Pozostała działalność	564,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,20
		4300	Zakup usług pozostałych	134,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,90
852			Pomoc społeczna	272 470,46
	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	12 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00
	85295		Pozostała działalność	242 445,84
		3110	Świadczenia społeczne	199 307,70
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00
855			Rodzina	2 800 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 471 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00
	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:				3 604 110,79

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, dotacja celowa na zadania z zakresu spraw obywatelskich, uzupełnienie dotacji na wybory do Sejmu i Senatu – transport materiałów archiwalnych, dotacja na wypłaty zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, zadania z zakresu organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

2. Wprowadzenie dotacji celowej pozyskanej z Województwa Śląskiego w ramach konkursu Marszałkowskiego na zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego w 2024r.

3. Wprowadzenie dochodów i wydatków na refundację paliwa gazowego zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

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