

ZARZĄDZENIE NR 120.104.2024
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 25 lipca 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.),

zarządzam

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 92.805.379,10 zł, w tym:

- dochody bieżące: 82.008.599,45 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 107.066.117,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 80.339.948,25 zł,
- wydatki majątkowe: 26.726.169,68 zł.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej", zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej", zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.104.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 25 lipca 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							
750			Administracja publiczna	794 306,10	0,00	270,49	794 576,59
			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
				794 306,10	0,00	270,49	794 576,59
			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	113 144,00	0,00	223,00	113 367,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151,36	0,00	47,49	198,85
851			Ochrona zdrowia	564,18	0,00	83,78	647,96
			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
				564,18	0,00	83,78	647,96
			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	564,18	0,00	83,78	647,96
852			Pomoc społeczna	678 380,35	0,00	1 838,00	680 218,35
			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
				678 380,35	0,00	1 838,00	680 218,35
			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	112 310,46	0,00	1 062,00	113 372,46
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 048,00	0,00	776,00	38 824,00
		bieżące razem:	82 006 407,18	0,00	2 192,27	82 008 599,45
		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	117 410,77	0,00	0,00	117 410,77
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:	92 803 186,83	0,00	2 192,27	92 805 379,10
		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	579 045,27	0,00	0,00	579 045,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.104.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 25 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem zakupu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego									
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 882 314,36	12 213 957,36	9 561 757,36	2 552 200,00	134 057,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	10 000,00	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	270,49	270,49	270,49	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	13 402 584,85	12 214 227,85	9 562 027,85	2 552 200,00	134 057,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	113 309,87	113 309,87	113 095,36	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											
			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	0,00	0,00									
			zwiększenie	270,49	270,49	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	113 580,36	113 580,36	113 365,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 394 377,59	31 092 161,44	30 194 196,00	22 749 669,15	7 444 526,85	897 965,44	0,00	0,00	0,00	1 302 216,15	1 302 216,15	1 302 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-10 953,00	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	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	32 394 377,59	31 092 161,44	30 194 196,00	22 749 669,15	7 444 526,85	897 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 216,15	1 302 216,15	1 302 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	17 371 026,26	16 122 810,11	15 582 096,11	13 643 780,87	1 938 317,24	540 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 216,15	1 248 216,15	1 248 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-10 953,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	17 360 073,26	16 122 810,11	15 582 096,11	13 643 780,87	1 938 317,24	540 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 263,15	1 237 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	4 774 203,94	4 720 203,94	4 596 813,94	3 547 124,74	1 049 889,20	123 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104		Przedszkola	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	0,00	0,00									
			zwiększenie	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953,00	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 785 156,94	4 720 203,94	4 596 813,94	3 547 124,74	1 049 889,20	123 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 953,00	64 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 711 163,87	3 701 564,18	3 701 564,18	239 154,88	131 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 599,69	100 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	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	0,00	0,00									
			zwiększenie	83,78	83,78	83,78	83,78	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	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 711 247,65	3 701 647,96	3 701 647,96	239 238,66	131 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 599,69	100 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	564,18	564,18	564,18	253,88	310,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		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	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	83,78	83,78	83,78	83,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	647,96	647,96	647,96	337,66	310,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 955 668,96	3 955 668,96	3 071 483,44	1 944 412,32	1 127 071,12	0,00	884 185,52	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	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	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	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	1 638,00	1 638,00	32,00	16,00	16,00	0,00	1 806,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 957 506,96	3 957 506,96	3 071 515,44	1 944 428,32	1 127 087,12	0,00	885 991,52	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 342 822,62	2 342 822,62	2 319 331,62	1 942 277,00	377 054,82	0,00	23 491,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	1 062,00	1 062,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 046,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 343 884,62	2 343 884,62	2 319 347,62	1 942 277,00	377 070,62	0,00	24 537,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	173 146,34	173 146,34	25 521,82	23 386,50	23 386,50	0,00	147 624,52	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	0,00	0,00	0,00	
85295		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	776,00	776,00	16,00	0,00	0,00	0,00	760,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	173 922,34	173 922,34	25 537,82	23 386,50	23 386,50	0,00	148 384,52	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	107 063 925,66	80 337 755,98	62 388 425,52	37 513 515,72	24 874 909,80	9 843 589,20	5 103 455,96	127 284,30	0,00	2 875 000,00	26 726 169,68	25 226 169,68	4 850 430,72	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-10 953,00	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	0,00	0,00									
			zwiększenie	13 145,27	2 192,27	386,27	370,27	16,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953,00	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 066 117,93	80 339 948,25	62 388 811,79	37 513 885,99	24 874 925,80	9 843 589,20	5 105 262,96	127 284,30	0,00	2 875 000,00	26 726 169,68	25 226 169,68	4 850 430,72	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	107 066 117,93	80 339 948,25	62 388 811,79	37 513 885,99	24 874 925,80	9 843 589,20	5 105 262,96	127 284,30	0,00	2 875 000,00	26 726 169,68	25 226 169,68	4 850 430,72	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.104.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 31 lipca 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	113 565,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 565,85
		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	113 367,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198,85
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	647,96
	85195		Pozostała działalność	647,96
		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	647,96
852			Pomoc społeczna	172 596,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 056,62
		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	19 056,62
	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	141 509,84
		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	82 285,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 824,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
855			Rodzina	2 803 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 450,00
		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	13 000,00
	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:				3 507 678,44

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.104.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 25 lipca 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	132,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,24
		4300	Zakup usług pozostałych	273,60
750			Administracja publiczna	113 565,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 565,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 088,00
	75101		Urzędy naczelných 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	647,96
	85195		Pozostała działalność	647,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,20
		4300	Zakup usług pozostałych	134,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,90
852			Pomoc społeczna	172 596,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 056,62
		3110	Świadczenia społeczne	18 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00
	85295		Pozostała działalność	141 509,84
		3110	Świadczenia społeczne	96 366,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00
855			Rodzina	2 803 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 471 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00
		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:				3 507 678,44

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		4 613 967,47	38 953,00	38 953,00	4 613 967,47
600	Transport i łączność	1 030 000,00	20 000,00	20 000,00	1 030 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 030 000,00	20 000,00	20 000,00	1 030 000,00
60016-0055	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Kamiennej w Sarnowie	600 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00
60016-0064	Budowa ul. Dolomitowej w Górze Siewierskiej	430 000,00	20 000,00	0,00	450 000,00
801	Oświata i wychowanie	400 000,00	10 953,00	10 953,00	400 000,00
80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	0,00	10 953,00	389 047,00
80101-0031	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie	400 000,00	0,00	10 953,00	389 047,00
80104	Przedszkola	0,00	10 953,00	0,00	10 953,00
80101-0031	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie	0,00	10 953,00	0,00	10 953,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 183 967,47	8 000,00	8 000,00	3 183 967,47
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 183 967,47	8 000,00	8 000,00	3 183 967,47
92109-0002	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie	3 166 318,30	0,00	8 000,00	3 158 318,30
92109-0010	Doposażenie GOK w Preczowie - zakup sprzętu i wyposażenia	17 649,17	8 000,00	0,00	25 649,17

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na organizację pomocy dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy (nadanie numeru PESEL, wypłata środków zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku).

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (zadania związane z obowiązkiem świadczeń na rzecz obronności, wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 8 ust1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

3. Inne przeniesienia dostosowujące plan wydatków bieżących i majątkowych do faktycznych potrzeb.