

ZARZĄDZENIE NR 120.129.2024
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 10 września 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 95.256.337,89 zł, w tym:

- dochody bieżące: 83.311.287,65 zł,
- dochody majątkowe: 11.945.050,24 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 109.517.076,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 81.965.472,21 zł,
- wydatki majątkowe: 27.551.604,51 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.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.129.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 10 września 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 | 112 485,00 | 0,00 | 25 525,00 | 138 010,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 112 485,00 | 0,00 | 25 525,00 | 138 010,00 |
| | | | 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 | 37 385,00 | 0,00 | 25 525,00 | 62 910,00 |
| bieżące razem: | | | | 83 285 762,65 | 0,00 | 25 525,00 | 83 311 287,65 |
| | | | 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 | 329 174,98 | 0,00 | 0,00 | 329 174,98 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 11 945 050,24 | 0,00 | 0,00 | 11 945 050,24 |
| | | | 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 | 3 747 201,05 | 0,00 | 0,00 | 3 747 201,05 |
| Ogółem: | | | | 95 230 812,89 | 0,00 | 25 525,00 | 95 256 337,89 |
| | | | 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 | 4 076 376,03 | 0,00 | 0,00 | 4 076 376,03 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.129.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 10 września 2024 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost |
|-------|----------|-----------|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-------|----------|-----------|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|---|---|--------------|------|---|
| | | | | | Wydki 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 majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | z tego: | | | | |
| | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 152 334,47 | 2 152 334,47 | 1 876 427,16 | 168 526,31 | 0,00 | 107 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 240,00 | -3 240,00 | -2 100,00 | -1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 240,00 | 3 240,00 | 2 100,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 152 334,47 | 2 044 953,47 | 1 876 427,16 | 168 526,31 | 0,00 | 107 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 11 708 877,17 | 7 531 994,01 | 7 091 686,70 | 431 988,00 | 6 659 698,70 | 300,00 | 440 007,31 | 0,00 | 0,00 | 4 176 883,16 | 4 176 883,16 | 1 518 221,49 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -36 015,96 | -7 134,00 | -6 765,00 | 0,00 | -6 765,00 | 0,00 | -369,00 | 0,00 | -28 881,96 | -28 881,96 | -28 881,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 36 015,96 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 35 646,96 | 35 646,96 | 28 881,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 708 877,17 | 7 525 229,01 | 7 084 921,70 | 431 988,00 | 6 652 933,70 | 300,00 | 440 007,31 | 0,00 | 4 183 648,16 | 4 183 648,16 | 1 518 221,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 959 501,20 | 255 298,70 | 136 818,70 | 25 540,00 | 111 278,70 | 0,00 | 118 480,00 | 0,00 | 0,00 | 704 202,50 | 704 202,50 | 280 844,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -369,00 | -369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 134,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 966 266,20 | 255 298,70 | 136 818,70 | 25 540,00 | 111 278,70 | 0,00 | 118 480,00 | 0,00 | 710 987,50 | 710 987,50 | 280 844,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 294 672,97 | 705 992,31 | 384 465,00 | 9 000,00 | 375 465,00 | 0,00 | 321 527,31 | 0,00 | 2 588 680,66 | 2 588 680,66 | 1 237 276,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -55 646,96 | -6 765,00 | -6 765,00 | 0,00 | -6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 881,96 | -28 881,96 | -28 881,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 881,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 881,96 | 28 881,96 | 28 881,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 267 907,97 | 699 227,31 | 377 700,00 | 9 000,00 | 368 700,00 | 0,00 | 321 527,31 | 0,00 | 2 588 680,66 | 2 588 680,66 | 1 237 276,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 109 491 651,72 | 81 946 712,21 | 63 669 626,74 | 37 871 242,62 | 25 698 384,12 | 5 107 513,96 | 440 007,31 | 0,00 | 2 875 000,00 | 27 544 939,51 | 26 044 939,51 | 4 337 707,71 | 0,00 | 1 500 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -149 314,96 | -120 433,00 | -120 064,00 | -97 098,00 | -22 966,00 | 0,00 | -369,00 | 0,00 | 0,00 | -28 881,96 | -28 881,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 174 839,96 | 139 193,00 | 120 741,00 | 81 757,00 | 38 984,00 | 18 083,00 | 363,00 | 0,00 | 35 646,96 | 35 646,96 | 28 881,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 109 517 076,72 | 81 965 472,21 | 63 570 303,74 | 37 855 901,62 | 25 714 472,12 | 5 128 596,96 | 440 007,31 | 0,00 | 2 875 000,00 | 27 551 604,51 | 26 051 604,51 | 4 337 707,71 | 0,00 | 1 500 000,00 | | |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.129.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 10 września 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 | 113 591,17 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 113 591,17 |
| | | 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 | 224,17 |
| 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 | 62 910,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 62 910,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 62 910,00 |

| 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 | 177 696,46 |
| | 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 | 146 609,84 |
| | | 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 | 25 500,00 |
| 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: | | | | 3 538 328,76 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.129.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 10 września 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 | 113 591,17 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 113 591,17 |
| | | 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 | 191,60 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32,57 |
| 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 | 62 910,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 62 910,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 244,82 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 145,18 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 520,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 155 517,12 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 |
| | 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 | 279,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 167,09 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 177 696,46 |
| | 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 | 146 609,84 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 366,52 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 38 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 027,32 |
| | | 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: | | | | 3 538 328,76 |

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.129.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 10 września 2024 roku

| dział-rozdz-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|-----------------|---|---------------------|-------------|--------------|---------------|
| Razem: | | 1 756 938,66 | 35 646,96 | 28 881,96 | 1 763 703,66 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 756 938,66 | 35 646,96 | 28 881,96 | 1 763 703,66 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 153 258,00 | 6 765,00 | 0,00 | 160 023,00 |
| 90005-0017 | Zakup i montaż wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza | 153 258,00 | 6 765,00 | 0,00 | 160 023,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 603 680,66 | 28 881,96 | 28 881,96 | 1 603 680,66 |
| 90095-0024 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową | 1 603 680,66 | 28 881,96 | 28 881,96 | 1 603 680,66 |

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na pomoc na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy,
2. Inne przeniesienia dostosowujące plan wydatków bieżących i majątkowych do faktycznych potrzeb.