

ZARZĄDZENIE NR 120.141.2024
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 30 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 95.416.499,55 zł, w tym:

- dochody bieżące: 83.388.919,62 zł,
- dochody majątkowe: 12.027.579,93 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 109.677.238,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 82.125.633,87 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. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.141.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 30 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							
750			Administracja publiczna	794 601,91	0,00	19,95	794 621,86
			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
				794 601,91	0,00	19,95	794 621,86
			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	224,17	0,00	19,95	244,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 088,00	0,00	714,00	192 802,00
			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
				192 088,00	0,00	714,00	192 802,00
			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	192 088,00	0,00	714,00	192 802,00
752			Obrona narodowa	1 929,00	0,00	692,13	2 621,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 929,00	0,00	692,13	2 621,13
			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	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	1 929,00	0,00	692,13	2 621,13

758			Różne rozliczenia	20 749 224,50	0,00	2 854,48	20 752 078,98
			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
				20 749 224,50	0,00	2 854,48	20 752 078,98
			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	232 861,79	0,00	2 854,48	235 716,27
852			Pomoc społeczna	792 051,42	-2 590,00	0,00	789 461,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				792 051,42	-2 590,00	0,00	789 461,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	107 062,53	-2 590,00	0,00	104 472,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 550,00	-2 815,00	0,00	31 735,00
			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
				34 550,00	-2 815,00	0,00	31 735,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-2 815,00	0,00	7 185,00
			bieżące razem:	83 390 044,06	-5 405,00	4 280,56	83 388 919,62
			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:	12 027 579,93	0,00	0,00	12 027 579,93
			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	3 747 201,05	0,00	0,00	3 747 201,05

Ogółem:		95 417 623,99	-5 405,00	4 280,56	95 416 499,55
	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 120.141.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 30 września 2024 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłcenie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 122 610,17	13 582 610,17	9 562 053,17	3 352 200,00	134 057,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	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	14 122 630,12	13 582 630,12	9 562 073,12	3 352 200,00	134 057,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	113 605,68	113 605,68	113 391,17	214,51	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	
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	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	113 625,63	113 625,63	113 411,12	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 802,00	192 802,00	83 002,00	57 109,11	25 892,89	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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	118 539,00	118 539,00	49 939,00	29 186,28	20 752,74	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
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 253,00	119 253,00	50 653,00	29 186,28	21 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	3 329,00	3 329,00	3 329,00	2 000,00	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
				zwiększenie	692,13	692,13	692,13	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	4 021,13	4 021,13	2 021,13	2 000,00	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
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	1 329,00	1 329,00	1 329,00	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	0,00
				zwiększenie	692,13	692,13	692,13	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	2 021,13	2 021,13	2 021,13	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 494 219,67	1 051 918,67	852 843,67	143 320,50	709 523,17	110 975,00	88 100,00	0,00	0,00	442 301,00	442 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 050,45	-9 050,45	0,00	-9 050,45	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	9 050,45	9 050,45	0,00	9 050,45	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	1 494 219,67	1 051 918,67	852 843,67	143 320,50	709 523,17	110 975,00	88 100,00	0,00	0,00	442 301,00	442 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 242 547,93	800 246,93	601 171,93	131 220,50	469 951,43	110 975,00	88 100,00	0,00	0,00	442 301,00	442 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 435,00	-4 435,00	0,00	-4 435,00	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	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	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	1 242 547,93	800 246,93	601 171,93	131 220,50	469 951,43	110 975,00	88 100,00	0,00	0,00	442 301,00	442 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	21 100,00	21 100,00	12 100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 301,00	442 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 615,45	-4 615,45	0,00	-4 615,45	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
				po zmianach	16 484,55	16 484,55	12 100,00	4 384,55	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	184 176,89	184 176,89	0,00	184 176,89	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
				zwiększenie	4 615,45	4 615,45	0,00	4 615,45	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	188 792,34	188 792,34	0,00	188 792,34	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	32 514 522,77	31 212 306,62	30 293 907,18	22 902 272,15	7 391 635,03	0,00	918 399,44	0,00	0,00	1 302 216,15	1 302 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 409,47	-186 409,47	-186 047,63	-138 210,88	-47 836,75	0,00	-361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 263,95	189 263,95	144 788,27	115 910,27	28 878,00	0,00	44 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 517 377,25	31 215 161,10	30 252 647,82	22 879 971,54	7 372 676,28	0,00	962 513,28	0,00	0,00	1 302 216,15	1 302 216,15	0,00	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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		16	15	14	13	12
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 440 908,28	15 658 320,11	13 732 158,87	1 926 161,24	0,00	545 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 263,15	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 907,72	-80 905,88	-73 511,88	-7 394,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	105 062,00	105 062,00	61 600,00	26 762,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 465 062,54	16 227 798,39	15 665 776,23	13 720 246,99	1 945 529,24	0,00	562 023,16	0,00	0,00	0,00	1 237 263,15	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 330 933,46	1 269 488,02	1 161 722,36	107 765,64	0,00	61 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-710,00	-710,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 078,20	3 078,20	2 652,52	210,00	0,00	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 333 301,66	1 271 640,54	1 164 374,90	107 265,64	0,00	61 661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 786 397,94	4 721 444,94	4 593 868,94	3 543 373,74	1 050 495,20	0,00	127 576,00	0,00	0,00	0,00	64 953,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 379,00	-39 379,00	-37 800,00	-1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	23 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 784 018,94	4 719 065,94	4 579 868,94	3 529 073,74	1 048 916,20	0,00	141 076,00	0,00	0,00	0,00	64 953,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 024 254,59	974 157,59	922 249,71	51 907,88	0,00	50 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 903,00	-2 903,00	-2 220,00	-683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 833,00	18 833,00	18 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 040 184,59	990 087,59	938 862,71	51 224,88	0,00	50 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 432 535,99	1 428 475,99	1 280 109,00	148 366,99	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 220,00	-13 220,00	-12 064,00	-1 136,00	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			
				po zmianach	1 419 315,99	1 415 255,99	1 268 025,00	147 230,99	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	626 877,17	604 362,17	392 631,29	221 730,88	0,00	22 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 165,00	-8 805,00	-8 350,00	-445,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 785,00	5 785,00	5 245,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	623 497,17	601 342,17	379 526,29	221 815,88	0,00	22 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 152 334,47	2 044 953,47	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			
				zmniejszenie	-4 645,00	-4 645,00	-4 245,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 026,00	2 966,00	1 600,00	1 366,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 151 715,47	2 043 274,47	1 873 782,16	169 492,31	0,00	108 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 581 068,80	2 581 068,80	3 600,00	2 577 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 479,75	-35 479,75	0,00	-35 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 479,75	15 479,75	2 479,75	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 561 068,80	2 561 068,80	6 079,75	2 541 989,05	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 069 340,03	4 069 340,03	3 170 690,72	2 042 404,60	0,00	898 649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 614,00	-3 614,00	0,00	-3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 066 750,03	4 066 750,03	3 168 100,72	2 042 404,60	0,00	898 649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 444 259,62	2 444 259,62	2 419 722,62	379 469,62	0,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 444 259,62	2 444 259,62	2 419 722,62	379 469,62	0,00	24 537,00	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	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	-2 590,00	-2 590,00	0,00	-2 590,00	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			
				po zmianach	59 440,00	59 440,00	0,00	59 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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 tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	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,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	173 936,41	25 538,10	2 151,60	23 386,50	0,00	148 398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	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	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	173 936,41	25 538,10	2 151,60	23 386,50	0,00	148 398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	190 699,11	70 473,11	32 855,00	37 618,11	0,00	120 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	187 884,11	70 473,11	32 855,00	37 618,11	0,00	117 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	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				
				po zmianach	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 674 815,04	3 186 935,04	2 486 232,70	700 702,34	0,00	2 487 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-8 037,00	-8 037,00	0,00	-8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 037,00	8 037,00	0,00	8 037,00	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	2 563 089,04	2 560 089,04	2 077 582,70	482 506,34	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					109 678 362,82	63 629 237,53	37 899 089,85	25 730 147,68	10 021 858,72	5 160 654,75	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				
					zmniejszenie	-209 925,92	-206 749,08	-138 210,88	-58 538,20	0,00	-3 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	208 801,48	164 325,80	116 622,35	47 703,45	0,00	44 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					109 677 238,38	63 586 814,25	37 877 501,32	25 709 312,93	10 021 858,72	5 201 953,59	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 120.141.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 30 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	113 611,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 611,12
		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	113 367,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 802,00
	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	119 253,00
		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	119 253,00
	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	2 621,13
	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,	2 021,13
		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	2 021,13
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	937,26
	85195		Pozostała działalność	937,26
		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	937,26
852			Pomoc społeczna	170 020,53
	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	9 440,00
		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	9 440,00
	85295		Pozostała działalność	141 523,91
		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	75 975,91
		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	26 724,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				3 535 428,21

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.141.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 30 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	113 611,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 611,12
		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	208,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 802,00
	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	119 253,00
		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	17 824,10
	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	2 621,13
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 021,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
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	937,26
	85195		Pozostała działalność	937,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,04
852			Pomoc społeczna	170 020,53
	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	9 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00
	85295		Pozostała działalność	141 523,91
		3110	Świadczenia społeczne	96 380,31
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 584,00
Razem:				3 535 428,21

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym: na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej, na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zadania wyborcze.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na pomoc na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.
2. Inne przeniesienia dostosowujące plan wydatków bieżących do faktycznych potrzeb.