

ZARZĄDZENIE NR 120.150.2024
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 14 października 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. 1465) , art. 222 ust 4 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z póź. zm.),

zarządzam

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 96.067.192,35 zł, w tym:

- dochody bieżące: 84.039.612,42 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 110.327.931,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 82.776.326,67 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. Dokonać rozwiązania rezerw celowych w kwocie 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji w ul. Wolności w Psarach" oraz zadanie bieżące "Remont ulicy Wolności w Psarach" .

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.150.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 14 października 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							
758			Różne rozliczenia	20 762 078,98	0,00	8 621,97	20 760 700,95
			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
				20 762 078,98	0,00	8 621,97	20 760 700,95
			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	235 716,27	0,00	8 621,97	244 338,24
801			Oświata i wychowanie	1 572 248,89	0,00	1 873,83	1 574 122,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 410,77	0,00	0,00	17 410,77
				1 572 248,89	0,00	1 873,83	1 574 122,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 410,77	0,00	0,00	17 410,77
		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	0,00	1 873,83	157 390,95
855			Rodzina	3 317 273,28	0,00	640 197,00	3 957 470,28
			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
				3 317 273,28	0,00	640 197,00	3 957 470,28
			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	2 782 345,00	0,00	638 197,00	3 420 542,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
		bieżące razem:	83 388 919,62	0,00	650 692,80	84 039 612,42
		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	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:	95 416 499,55	0,00	650 692,80	96 067 192,35
		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	4 076 376,03	0,00	0,00	4 076 376,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.150.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 14 października 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wpisanie wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	103 641,05	103 641,05	0,00	103 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 098,30	2 837 098,30	0,00	0,00	1 500 000,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 440 739,35	103 641,05	0,00	103 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 098,30	2 847 098,30	0,00	0,00	1 500 000,00			
				zmniejszenie	1 559 305,00	9 305,00	0,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	1 589 305,00	9 305,00	0,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
				zmniejszenie	17 544 936,84	2 609 492,00	156,40	2 609 333,60	4 788 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 560,84	10 146 560,84	2 551 486,22	0,00	0,00	1 500 000,00
				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
600			Transport i łączność	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 408 376,00	2 619 492,00	156,40	2 619 333,60	4 788 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 560,84	10 146 560,84	2 551 486,22	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
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 893 513,84	2 213 060,00	0,00	2 213 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 453,84	9 670 453,84	2 551 486,22	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
60016			po zmianach	2 223 060,00	2 223 060,00	0,00	2 223 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 453,84	9 670 453,84	2 551 486,22	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
756			Różne rozliczenia	po zmianach	1 890 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 910 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-20 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i całkowite	po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 890 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 517 377,25	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			
				zmniejszenie	-312 421,00	-311 421,00	-79 970,00	-231 451,00	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	322 916,80	304 536,80	295 010,00	9 526,80	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 225 656,90	30 245 763,62	23 095 011,54	7 150 752,08	0,00	979 893,28	0,00	0,00	0,00	1 302 216,15	1 302 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	17 465 062,54	16 227 799,39	15 665 776,23	13 720 246,99	1 945 529,24	582 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 263,15	1 237 263,15	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	168 720,00	152 500,00	152 300,00	200,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	17 627 882,54	16 390 619,39	15 812 376,23	13 866 646,99	1 945 729,24	578 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 263,15	1 237 263,15	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 377 301,66	1 377 301,66	1 208 374,90	107 265,64	0,00	61 661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 784 016,94	4 577 989,94	3 529 073,74	1 048 916,20	0,00	141 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 953,00	64 953,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	72 210,00	70 810,00	70 780,00	30,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 836 228,94	4 771 275,94	4 628 799,94	3 579 853,74	1 048 946,20	142 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 953,00	64 953,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	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	28 760,00	28 000,00	27 930,00	70,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	po zmianach	1 068 874,59	1 018 017,59	966 722,71	51 294,88	0,00	50 857,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	884 901,97	884 901,97	0,00	884 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 901,97	-4 901,97	0,00	-4 901,97	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	4 901,97	4 901,97	0,00	4 901,97	0,00	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	884 901,97	884 901,97	0,00	884 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 419 315,99	1 415 255,99	1 288 025,00	147 230,99	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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				
			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	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 413 315,99	1 409 255,99	1 281 025,00	148 230,99	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00					
			zmniejszenie	-49 951,00	-48 951,00	-15 500,00	-33 451,00	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	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	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	574 997,17	553 842,17	364 026,29	189 815,88	0,00	21 155,00	0,00	0,00	0,00	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	2 151 715,47	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	0,00					
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	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	2 120 215,47	2 011 774,47	1 842 282,16	169 492,31	0,00	108 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	155 517,12	155 517,12	0,00	155 517,12	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	1 873,83	1 873,83	0,00	1 873,83	0,00	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	157 390,95	157 390,95	0,00	157 390,95	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			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 561 068,80	2 548 068,80	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	0,00					
			zmniejszenie	-193 098,03	-193 098,03	0,00	-193 098,03	0,00	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	2 367 970,77	2 354 970,77	6 079,75	2 348 891,02	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	5 725 527,94	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	50 712,90	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	640 197,00	57 613,00	57 463,00	150,00	0,00	582 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 365 724,94	3 244 548,04	2 543 695,70	700 852,34	0,00	3 070 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 712,90	50 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia rodzinnego z ubezpieczenia społecznego emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 821 783,00	336 903,00	296 202,00	40 701,00	0,00	2 484 880,00	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	640 197,00	57 613,00	57 463,00	150,00	0,00	582 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 461 980,00	394 516,00	353 665,00	40 851,00	0,00	3 067 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki razem:		przed zmianą	109 677 238,38	82 126 633,87	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	0,00				
			zmniejszenie	-332 421,00	-322 421,00	-79 970,00	-241 451,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	983 113,80	372 149,80	352 473,00	19 676,80	0,00	600 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	110 327 931,18	82 776 326,67	63 637 543,05	38 150 004,32	25 487 538,73	10 021 858,72	5 801 917,59	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	0,00	0,00			

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.150.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 14 października 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	157 390,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 390,95
		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	157 390,95
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	3 443 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 647,00
		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	3 398 647,00
		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	15 000,00
	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:				4 177 499,04

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.150.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 14 października 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 802,00
	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	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	157 390,95
	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	157 390,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 832,64
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	3 443 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 052 464,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	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:				4 177 499,04

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.150.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 14 października 2024 roku

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		5 216 026,66	72 500,00	72 500,00	5 216 026,66
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
01044-0008	Budowa kanalizacji w ulicy Wolności w Psarach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
600	Transport i łączność	1 752 346,00	30 000,00	30 000,00	1 752 346,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 752 346,00	30 000,00	30 000,00	1 752 346,00
60016-0004	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach wraz z odwodnieniem	1 070 000,00	30 000,00	0,00	1 100 000,00
60016-0042	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie	682 346,00	0,00	30 000,00	652 346,00
758	Różne rozliczenia	1 310 000,00	0,00	10 000,00	1 300 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 310 000,00	0,00	10 000,00	1 300 000,00
75818-0001	Rezerwa inwestycyjna	1 310 000,00	0,00	10 000,00	1 300 000,00
801	Oświata i wychowanie	480 000,00	17 000,00	17 000,00	480 000,00
80101	Szkoły podstawowe	480 000,00	17 000,00	17 000,00	480 000,00
80101-0039	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach	450 000,00	0,00	17 000,00	433 000,00
80101-0040	Wykonanie brakujących odcinków chodnika oraz podjazdu przy Szkole Podstawowej w Gródkowie	30 000,00	17 000,00	0,00	47 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 680,66	15 500,00	15 500,00	1 673 680,66
90095	Pozostała działalność	1 673 680,66	15 500,00	15 500,00	1 673 680,66
90095-0015	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	15 000,00	15 500,00	0,00	30 500,00
90095-0024	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogródową	1 603 680,66	0,00	13 208,43	1 590 472,23
90095-0031	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Psarach	55 000,00	0,00	2 291,57	52 708,43

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym: na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.23.2024 z dnia 7 października 2024r.), na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz waloryzację świadczeń (Decyzje Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.168.11.2024 z dnia 14.10.2024 r. oraz FBI.3111.197.3.2024 r. z dnia 14.10.2024 r.).

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na pomoc na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.

3. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej inwestycyjnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji w ul. Wolności w Psarach" (10.000,00 zł) oraz rezerwy bieżącej zadanie bieżące "Remont ulicy Wolności w Psarach" (10.000,00).

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