

ZARZĄDZENIE NR 120.189.2024
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.) , art. 222 ust 4 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 100.178.538,20 zł, w tym:

- dochody bieżące: 88.554.905,99 zł,
- dochody majątkowe: 11.623.632,21 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 104.739.277,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 81.547.821,06 zł,
- wydatki majątkowe: 23.191.455,97 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 rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 18.327,00 zł na zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.189.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 30 grudnia 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	138 848,77	0,00	31,34	138 880,11
			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
				138 848,77	0,00	31,34	138 880,11
			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	289,87	0,00	31,34	321,21
bieżące razem:				88 554 874,65	0,00	31,34	88 554 905,99
			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	793 373,30	0,00	0,00	793 373,30
majątkowe							
majątkowe razem:				11 623 632,21	0,00	0,00	11 623 632,21
			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	4 782 251,65	0,00	0,00	4 782 251,65
Ogółem:				100 178 506,86	0,00	31,34	100 178 538,20
			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	5 575 624,95	0,00	0,00	5 575 624,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.189.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 813 733,37	7 706 376,00	2 917 492,00	158,40	2 917 333,60	4 788 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 357,37	7 107 357,37	2 551 486,22	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 918,00	-1 918,00	-1 918,00	0,00	-1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 813 733,37	7 706 376,00	2 915 574,00	158,40	2 915 415,60	4 790 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 357,37	7 107 357,37	2 551 486,22	0,00	0,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 790 423,00	4 789 316,00	432,00	158,40	273,60	4 788 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 792 341,00	4 791 234,00	432,00	158,40	273,60	4 790 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 202 310,37	2 571 060,00	2 571 060,00	0,00	2 571 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 250,37	6 631 250,37	2 551 486,22	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 918,00	-1 918,00	-1 918,00	0,00	-1 918,00	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			
			po zmianach	9 200 392,37	2 569 142,00	2 569 142,00	0,00	2 569 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 250,37	6 631 250,37	2 551 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 431 283,03	12 941 283,03	12 272 926,03	9 564 426,03	2 708 500,00	134 057,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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	31,34	31,34	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 431 314,37	12 941 314,37	12 272 957,37	9 564 457,37	2 708 500,00	134 057,00	534 300,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	115 978,54	115 978,54	115 978,54	115 764,03	214,51	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	31,34	31,34	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	116 009,88	116 009,88	116 009,88	115 795,37	214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 255 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 327,00	-18 327,00	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			
			po zmianach	1 236 673,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 673,00	646 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 255 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 327,00	-18 327,00	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			
			po zmianach	1 236 673,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 673,00	646 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 967 713,84	30 799 270,78	29 681 939,54	23 884 635,06	5 797 304,48	0,00	1 010 883,28	106 447,96	0,00	0,00	1 168 443,06	1 168 443,06	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 967 713,84	30 799 270,78	29 681 939,54	23 884 635,06	5 797 304,48	0,00	1 010 883,28	106 447,96	0,00	0,00	1 168 443,06	1 168 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 214 646,62	17 110 556,56	16 506 644,40	14 476 257,51	2 030 386,89	0,00	603 912,16	0,00	0,00	1 104 090,06	1 104 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 214 646,62	17 110 556,56	16 506 644,40	14 476 257,51	2 030 386,89	0,00	603 912,16	0,00	0,00	1 104 090,06	1 104 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 685 521,40	7 420 139,08	6 974 441,70	428 988,00	6 545 453,70	0,00	300,00	445 397,38	0,00	0,00	3 265 382,32	3 265 382,32	1 465 189,81	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	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 703 848,40	7 420 139,08	6 974 441,70	428 988,00	6 545 453,70	0,00	300,00	445 397,38	0,00	0,00	3 283 709,32	3 283 709,32	1 465 189,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 530 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 548 327,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 327,00	318 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
Wydatki razem:				przed zmianą	104 739 245,69	81 562 789,72	62 398 487,07	38 640 253,80	23 758 233,27	10 031 458,72	5 780 998,59	551 845,34	0,00	2 800 000,00	23 176 455,97	21 676 455,97	4 283 920,86	0,00	1 500 000,00
				zmniejszenie	-28 745,00	-10 418,00	-10 418,00	-8 500,00	-1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 327,00	-18 327,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 776,34	10 449,34	8 531,34	8 531,34	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 739 277,03	81 562 821,06	62 396 600,41	38 640 285,14	23 756 315,27	10 033 376,72	5 780 998,59	551 845,34	0,00	2 800 000,00	23 176 455,97	21 676 455,97	4 283 920,86	0,00	1 500 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.189.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 966,51
	01095		Pozostała działalność	65 966,51
		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	65 966,51
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	115 995,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 995,37
		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	115 674,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 516,00
	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	70 909,00
		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	70 909,00
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	1 212,16
	85195		Pozostała działalność	1 212,16
		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	1 212,16
852			Pomoc społeczna	304 741,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 312,00
		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	134 312,00
	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	8 440,00
		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	8 440,00
	85295		Pozostała działalność	142 932,91
		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	28 133,00
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	3 331 451,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 884,00
		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	3 280 884,00
		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	414,00
		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	414,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 153,00
		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	27 153,00
Razem:				4 239 296,65

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.189.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 966,51
	01095		Pozostała działalność	65 966,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,46
		4430	Różne opłaty i składki	64 673,05
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	115 995,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 995,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 528,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 584,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 361,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 516,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,04
	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	70 909,00
		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	3 834,52
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 840,21
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 840,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 175,03
		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	1 212,16
	85195		Pozostała działalność	1 212,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,99
852			Pomoc społeczna	304 741,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912,00
	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	8 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00
	85295		Pozostała działalność	142 932,91
		3110	Świadczenia społeczne	97 761,31
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,60
		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	3 331 451,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 938 070,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 153,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 153,00
926			Kultura fizyczna	25 069,79
	92601		Obiekty sportowe	25 069,79
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 069,79
Razem:				4 239 296,65

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.189.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2024 roku

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		965 000,00	18 327,00	18 327,00	965 000,00
758	Różne rozliczenia	665 000,00	0,00	18 327,00	646 673,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	665 000,00	0,00	18 327,00	646 673,00
75818-0001	Rezerwa inwestycyjna	665 000,00	0,00	18 327,00	646 673,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	18 327,00	0,00	318 327,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	18 327,00	0,00	318 327,00
90015-0003	Budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00	18 327,00	0,00	318 327,00

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Rozwiązano rezerwę inwestycyjną z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia ulicznego".
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc na organizację pomocy na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy (nadanie numeru PESEL)
2. Dokonano innych przeniesień dostosowujących plan wydatków bieżących do faktycznych potrzeb.

Z powodu rozbieżności interpretacyjnych dotyczących klasyfikacji budżetowej wydatków w paragrafie „6020 – Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni”, powstała rozbieżność pomiędzy informacją przedstawianą w programie Besti@ służący do przekazywania WPF i zmian do Uchwał Budżetowych w postaci elektronicznej (wskazany przez Ministerstwo Finansów) a stanem faktycznym według Uchwały Budżetowej. Rozporządzenie Ministra Finansów regulujące klasyfikację budżetową, klasyfikuje paragraf 6020 w grupie wydatków majątkowych, natomiast program Besti@ narzuca zakwalifikowanie tego paragrafu do grupy wydatków bieżących. W obecnej chwili w budżecie Gminy Psary na rok 2024 paragraf 6020 jest ujmowany w grupie wydatków majątkowych. Ujęcie paragrafu 6020 w wydatkach bieżących (czyli w sposób w jaki narzuca to program Besti@) powoduje, iż występuje rozbieżność.