

ZARZĄDZENIE NR 120.9.2025
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 21 stycznia 2025 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. 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 114.498.418,76 zł, w tym:

- dochody bieżące: 98.090.706,84 zł,
- dochody majątkowe: 16.407.711,92 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 128.792.606,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 90.808.636,93 zł,
- wydatki majątkowe: 37.983.969,07 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 120.9.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 21 stycznia 2025 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							
855			Rodzina	3 808 017,05	0,00	3 000,00	3 811 017,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				98 087 706,84	0,00	3 000,00	98 090 706,84
			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	232 229,53	0,00	0,00	232 229,53
majątkowe							
majątkowe razem:				16 407 711,92	0,00	0,00	16 407 711,92
			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	2 610 480,92	0,00	0,00	2 610 480,92
Ogółem:				114 495 418,76	0,00	3 000,00	114 498 418,76
			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	2 842 710,45	0,00	0,00	2 842 710,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.9.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 21 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 114 988,58	15 117 988,58	14 345 045,58	10 393 668,00	3 951 377,58	143 443,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,95	-4 000,95	-4 000,95	0,00	-4 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,95	4 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 114 988,58	15 117 988,58	14 341 044,63	10 393 668,00	3 947 376,63	143 443,00	633 500,95	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	506 500,00	376 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,95	4 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	510 500,95	380 500,95	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	364 000,95	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 458 549,58	13 591 549,58	13 548 049,58	10 216 964,00	3 331 085,58	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00	610 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,95	-4 000,95	-4 000,95	0,00	-4 000,95	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		
			po zmianach	15 454 548,63	13 587 548,63	13 544 048,63	10 216 964,00	3 327 084,63	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00	610 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 748 077,99	35 048 077,99	33 565 743,65	26 962 496,00	6 603 247,65	0,00	1 042 649,00	439 685,34	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 236,00	-2 236,00	-2 236,00	-1 736,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 236,00	2 236,00	2 236,00	1 736,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 748 077,99	35 048 077,99	33 565 743,65	26 962 496,00	6 603 247,65	0,00	1 042 649,00	439 685,34	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 320 984,96	18 720 984,96	18 080 554,96	16 057 247,00	2 023 307,96	0,00	640 430,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 320 984,96	18 720 984,96	18 080 554,96	16 057 247,00	2 023 307,96	0,00	640 430,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	2 739 172,37	2 739 172,37	2 614 552,37	2 415 453,00	199 099,37	0,00	124 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 736,00	-1 736,00	-1 736,00	-1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 739 172,37	2 739 172,37	2 614 552,37	2 415 453,00	199 099,37	0,00	124 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	6 083 952,00	5 983 952,00	3 539 049,00	2 427 561,00	1 111 488,00	0,00	2 444 903,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 086 952,00	5 986 952,00	3 539 049,00	2 427 561,00	1 111 488,00	0,00	2 447 903,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 735 051,00	2 735 051,00	294 148,00	278 900,00	15 248,00	0,00	2 440 903,00	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		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 738 051,00	2 738 051,00	294 148,00	278 900,00	15 248,00	0,00	2 443 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 371 686,87	7 993 268,00	7 860 108,00	508 760,00	7 351 348,00	0,00	0,00	133 160,00	0,00	0,00	2 378 418,87	2 378 418,87	505 426,98	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 371 686,87	7 993 268,00	7 860 108,00	508 760,00	7 351 348,00	0,00	0,00	133 160,00	0,00	0,00	2 378 418,87	2 378 418,87	505 426,98	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 765 457,94	257 920,00	124 760,00	29 760,00	95 000,00	0,00	0,00	133 160,00	0,00	0,00	1 507 537,94	1 507 537,94	505 426,98	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 765 457,94	257 920,00	124 760,00	29 760,00	95 000,00	0,00	0,00	133 160,00	0,00	0,00	1 507 537,94	1 507 537,94	505 426,98	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	128 789 606,00	90 805 636,93	71 449 605,59	42 819 931,96	28 629 673,63	11 051 333,00	5 208 853,00	572 845,34	0,00	2 523 000,00	37 983 969,07	34 483 969,07	2 615 426,98	0,00	3 500 000,00	
				zmniejszenie	-6 336,95	-6 336,95	-6 236,95	-1 736,00	-4 500,95	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 336,95	9 336,95	2 236,00	1 736,00	500,00	0,00	7 000,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 792 606,00	90 808 636,93	71 445 604,64	42 819 931,96	28 625 672,68	11 051 333,00	5 215 853,95	572 845,34	0,00	2 523 000,00	37 983 969,07	34 483 969,07	2 615 426,98	0,00	3 500 000,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.9.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 21 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 939,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 939,00
		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	101 939,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		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	2 600,00
752			Obrona narodowa	1 904,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 604,00
		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	1 604,00
851			Ochrona zdrowia	494,00
	85195		Pozostała działalność	494,00
		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	494,00
852			Pomoc społeczna	30 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 100,00
		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	16 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 225,00
		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	10 225,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	2 744 056,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 051,00
		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	2 720 051,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00
		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	148,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 857,00
		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	20 857,00
Razem:				2 881 710,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.9.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 21 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 939,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		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	93,04
752			Obrona narodowa	1 904,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
851			Ochrona zdrowia	494,00
	85195		Pozostała działalność	494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,00
852			Pomoc społeczna	30 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	2 744 056,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 440 903,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 857,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 857,00
Razem:				2 881 710,00

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na organizację pomocy na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy (wypłaty świadczeń rodzinnych)
2. Dokonano innych przeniesień dostosowujących plan wydatków bieżących do faktycznych potrzeb.