

ZARZĄDZENIE NR 120.93.2025
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 18 czerwca 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.), 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 wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 220.389.702,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 92.262.640,43 zł,
- wydatki majątkowe: 128.127.062,48 zł.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.93.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 18 czerwca 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	wyплаты 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;								w tym:	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	78 422 822,92	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 172 822,92	60 000,00	0,00	0,00	78 112 822,92
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 422 822,92	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 172 822,92	60 000,00	0,00	0,00	78 112 822,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	310 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 130 040,78	15 123 040,78	14 346 096,83	10 402 935,20	3 943 161,63	143 443,00	633 500,95	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	610 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 130 040,78	15 123 040,78	14 346 096,83	10 402 935,20	3 943 161,63	143 443,00	633 500,95	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	610 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 503 048,63	13 626 048,63	13 582 548,63	10 216 964,00	3 365 584,63	0,00	43 500,00	0,00	0,00	1 877 000,00	1 877 000,00	610 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-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
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	15 503 048,63	13 626 048,63	13 582 548,63	10 216 964,00	3 365 584,63	0,00	43 500,00	0,00	0,00	1 877 000,00	1 877 000,00	610 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	537 000,00	537 000,00	431 000,00	15 000,00	416 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 000,00	537 000,00	431 000,00	15 000,00	416 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 896 139,33	35 481 351,33	33 690 582,78	27 057 256,10	6 633 326,68	0,00	1 048 277,00	742 491,55	0,00	1 414 788,00	1 414 788,00	124 788,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 896 139,33	35 481 351,33	33 690 582,78	27 056 696,10	6 633 886,68	0,00	1 048 277,00	742 491,55	0,00	1 414 788,00	1 414 788,00	124 788,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 229 812,00	1 229 812,00	1 179 400,00	1 131 678,00	47 722,00	0,00	50 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 229 812,00	1 229 812,00	1 179 400,00	1 131 538,00	47 862,00	0,00	50 412,00	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	545 460,79	545 460,79	526 906,79	490 152,00	36 754,79	0,00	18 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 460,79	545 460,79	526 906,79	489 942,00	36 964,79	0,00	18 554,00	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	2 889 403,37	2 744 403,37	2 617 889,37	2 413 947,00	203 942,37	0,00	126 514,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 889 403,37	2 744 403,37	2 617 889,37	2 413 737,00	204 152,37	0,00	126 514,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	205 205,72	205 205,72	83 801,72	45 662,00	38 139,72	0,00	121 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 205,72	205 205,72	83 351,72	45 212,00	38 139,72	0,00	121 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																						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						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	59 525,72	59 525,72	57 651,72	45 662,00	11 989,72	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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					
				po zmianach	59 075,72	59 075,72	57 201,72	45 212,00	11 989,72	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	111 530,00	111 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 530,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	111 980,00	111 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 225 504,03	8 184 490,54	7 997 975,54	508 260,00	7 489 715,54	0,00	500,00	186 015,00	0,00	0,00	3 041 013,49	3 041 013,49	1 003 555,59	0,00						
				zmniejszenie	-2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 757,00	-2 757,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 225 504,03	8 184 490,54	7 997 975,54	508 260,00	7 489 715,54	0,00	500,00	186 015,00	0,00	0,00	3 041 013,49	3 041 013,49	1 003 555,59	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 629 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	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					
				zwiększenie	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 631 757,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 757,00	431 757,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 505 030,55	937 230,00	889 200,00	8 000,00	881 200,00	0,00	0,00	48 030,00	0,00	0,00	567 800,55	567 800,55	498 128,61	0,00						
				zmniejszenie	-2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 757,00	-2 757,00	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	1 502 273,55	937 230,00	889 200,00	8 000,00	881 200,00	0,00	0,00	48 030,00	0,00	0,00	565 043,55	565 043,55	498 128,61	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	220 389 702,91	92 262 640,43	72 223 725,93	43 434 076,18	28 789 649,75	11 267 018,00	5 284 629,95	964 266,55	0,00	2 523 000,00	128 127 062,48	43 314 239,56	6 856 591,54	0,00						
				zmniejszenie	-63 837,00	-61 080,00	-61 080,00	-1 010,00	-60 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 757,00	-2 757,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	63 837,00	61 080,00	60 630,00	0,00	60 630,00	0,00	450,00	0,00	0,00	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	220 389 702,91	92 262 640,43	72 223 275,93	43 433 066,18	28 790 209,75	11 267 018,00	5 285 079,95	964 266,55	0,00	2 523 000,00	128 127 062,48	43 314 239,56	6 856 591,54	0,00						

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.93.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 18 czerwca 2025 roku

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		544 000,00	2 757,00	2 757,00	544 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 000,00	2 757,00	2 757,00	544 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 000,00	2 757,00	0,00	516 757,00
90015-0003	Budowa oświetlenia ulicznego	514 000,00	2 757,00	0,00	516 757,00
90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	2 757,00	27 243,00
90095-0015	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	30 000,00	0,00	2 757,00	27 243,00

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu dokonano przeniesień dostosowujących plan wydatków bieżących i inwestycyjnych do faktycznych potrzeb, bez zwiększania planu ogółem (zarówno w planie wydatków bieżących jak i majątkowych).