

ZARZĄDZENIE NR 120.97.2025
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie i planie finansowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 33 ust 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 póź. zm.),

zarządzam

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 181.839.974,61 zł, w tym:

- dochody bieżące: 100.203.192,15 zł,
- dochody majątkowe: 81.636.782,46 zł,

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 220.379.927,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 92.255.218,42 zł,
- wydatki majątkowe: 128.124.709,49 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 120.97.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 30 czerwca 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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 838 535,00 | -10 225,00 | 0,00 | 828 310,00 |
| | | 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 | 31 614,00 | -10 225,00 | 0,00 | 21 389,00 |
| bieżące razem: | | | | 100 213 417,15 | -10 225,00 | 0,00 | 100 203 192,15 |
| | | | 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 | 623 728,65 | 0,00 | 0,00 | 623 728,65 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 81 636 782,46 | 0,00 | 0,00 | 81 636 782,46 |
| | | | 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 | 6 599 129,54 | 0,00 | 0,00 | 6 599 129,54 |
| Ogółem: | | | | 181 850 199,61 | -10 225,00 | 0,00 | 181 839 974,61 |
| | | | 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 | 7 222 858,19 | 0,00 | 0,00 | 7 222 858,19 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.97.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 30 czerwca 2025 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | 0,00 | 1 414 788,00 | 1 414 788,00 | 124 788,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 414 788,00 | 1 414 788,00 | 124 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 19 678 264,94 | 18 843 264,94 | 18 199 654,94 | 16 154 600,10 | 2 045 054,84 | 0,00 | 643 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 728 264,94 | 18 893 264,94 | 18 249 654,94 | 16 154 600,10 | 2 095 054,84 | 0,00 | 643 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 2 698 978,81 | 2 574 190,81 | 1 863 529,26 | 5 000,00 | 1 858 529,26 | 0,00 | 0,00 | 710 661,55 | 0,00 | 0,00 | 124 788,00 | 124 788,00 | 124 788,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 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 | 2 648 978,81 | 2 524 190,81 | 1 813 529,26 | 5 000,00 | 1 808 529,26 | 0,00 | 0,00 | 710 661,55 | 0,00 | 0,00 | 124 788,00 | 124 788,00 | 124 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 667 192,00 | 4 636 692,00 | 3 718 589,00 | 2 240 041,00 | 1 478 548,00 | 30 000,00 | 888 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 725,00 | -12 725,00 | -12 725,00 | 0,00 | -12 725,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | po zmianach | 4 656 967,00 | 4 626 467,00 | 3 708 364,00 | 2 240 041,00 | 1 468 323,00 | 30 000,00 | 888 103,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 2 765 861,00 | 2 735 361,00 | 2 711 509,00 | 2 234 541,00 | 476 968,00 | 0,00 | 23 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 2 765 861,00 | 2 735 361,00 | 2 711 509,00 | 2 234 541,00 | 476 968,00 | 0,00 | 23 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 52 225,00 | 52 225,00 | 52 225,00 | 0,00 | 52 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 225,00 | -10 225,00 | -10 225,00 | 0,00 | -10 225,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 11 225 504,03 | 8 186 843,53 | 7 997 975,54 | 508 260,00 | 7 489 715,54 | 0,00 | 500,00 | 188 367,99 | 0,00 | 0,00 | 3 038 660,50 | 3 038 660,50 | 1 748 488,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 225 504,03 | 8 186 843,53 | 7 997 975,54 | 508 260,00 | 7 489 715,54 | 0,00 | 500,00 | 188 367,99 | 0,00 | 0,00 | 3 038 660,50 | 3 038 660,50 | 1 748 488,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 765 457,94 | 265 097,99 | 124 760,00 | 29 760,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 337,99 | 0,00 | 0,00 | 1 500 359,95 | 1 500 359,95 | 1 250 359,95 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 765 457,94 | 265 097,99 | 124 760,00 | 29 760,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 337,99 | 0,00 | 0,00 | 1 500 359,95 | 1 500 359,95 | 1 250 359,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 220 390 152,91 | 92 265 443,42 | 72 223 275,93 | 43 433 066,18 | 28 790 209,75 | 11 267 018,00 | 5 285 529,95 | 966 619,54 | 0,00 | 2 523 000,00 | 128 124 709,49 | 43 311 886,57 | 7 601 524,51 | 0,00 | 84 812 822,92 | | |
| | | | | zmniejszenie | -62 825,00 | -62 825,00 | -62 725,00 | 0,00 | -62 725,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 52 600,00 | 52 600,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | po zmianach | 220 379 927,91 | 92 255 218,42 | 72 213 050,93 | 43 433 066,18 | 28 779 984,75 | 11 267 018,00 | 5 285 529,95 | 966 619,54 | 0,00 | 2 523 000,00 | 128 124 709,49 | 43 311 886,57 | 7 601 524,51 | 0,00 | 84 812 822,92 | | |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.97.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 30 czeuwa 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 28 876,26 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 28 876,26 |
| | | 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 | 28 876,26 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 124 956,20 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 956,20 |
| | | 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 | 124 796,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 160,20 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 114 598,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 111 998,00 |
| | | 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 | 111 998,00 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 131 459,55 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 131 459,55 |
| | | 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 | 131 459,55 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 112,91 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 112,91 |
| | | 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 | 112,91 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 389,00 |
| | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| | | 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 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 289,00 |
| | | 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 | 5 289,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 753 085,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 732 051,00 |
| | | 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 | 12 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 177,00 |
| | | 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 | 177,00 |
| | 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: | | | | 3 176 380,92 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.97.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 30 czevca 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 28 876,26 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 28 876,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 566,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 310,06 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 124 956,20 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 956,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 840,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 699,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 271,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 985,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 134,17 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26,03 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 114 598,00 |
| | 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 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 111 998,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 125,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 831,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 539,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 937,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 457,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 105,72 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 131 459,55 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 131 459,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 301,54 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 130 158,01 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 112,91 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 112,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56,12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17,47 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 389,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 289,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 289,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 753 085,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 732 051,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 440 903,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 11 767,00 |
| | | 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 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 233,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 177,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177,00 |
| | 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: | | | | 3 176 380,92 |

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2. ustawy o pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.168.1.2025z dnia 20 czerwca 2025r.).

2. Dokonano innych przeniesień dostosowujących plan wydatków bieżących do faktycznych potrzeb, bez zwiększania planu ogółem.