

**ZARZĄDZENIE NR 120.105.2021**  
**WÓJTA GMINY PSARY**

z dnia 30 września 2021 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 2021 r., poz. 1372) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 82.484.742,57 zł, w tym:

- dochody bieżące 66.094.392,55 zł,
- dochody majątkowe 16.390.350,02 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 93.053.693,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące 64.982.941,12 zł,
- wydatki majątkowe 28.070.752,77 zł.

**§ 3.** Dokonać zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Tomasz Sadłoń**

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.105.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 30 września 2021 r.

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie     | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |  |                      |                  |                  |                             |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna  | 741 955,77           | -1 000,00        | 31 000,00        | 771 955,77                  |
|                         |          |      | 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 | 120 854,66           | 0,00             | 0,00             | 120 854,66                  |
|                         |          |      |  | 741 955,77           | -1 000,00        | 31 000,00        | 771 955,77                  |
|                         |          |      | 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 | 120 854,66           | 0,00             | 0,00             | 120 854,66                  |
|                         |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 358 706,00           | -1 000,00        | 31 000,00        | 388 706,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>66 064 392,55</b> | <b>-1 000,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>66 094 392,55</b>        |
|                         |          |      | 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 | 596 233,66           | 0,00             | 0,00             | 596 233,66                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                      |                  |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>16 390 350,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16 390 350,02</b>        |
|                         |          |      | 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 | 7 433 282,91         | 0,00             | 0,00             | 7 433 282,91                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |  | <b>82 454 742,57</b> | <b>-1 000,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>82 484 742,57</b>        |
|                         |          |      | 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 | 8 029 516,57         | 0,00             | 0,00             | 8 029 516,57                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120.105.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 30 września 2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | 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 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  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 2 526 826,93    | 2 526 826,93                  | 1 679 201,11                              | 989 153,00   | 690 048,11                 | 0,00                                  | 655 115,00   | 192 510,82                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -11 100,00      | -11 100,00                    | -10 100,00                                | 0,00   | -10 100,00                 | 0,00                                  | -1 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 41 100,00       | 41 100,00                     | 100,00                                    | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 41 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 556 826,93    | 2 556 826,93                  | 1 669 201,11                              | 989 153,00   | 680 048,11                 | 0,00                                  | 695 115,00   | 192 510,82                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85214 |          |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | przed zmianą | 611 893,00      | 611 893,00                    | 407 833,00                                | 0,00   | 407 833,00                 | 0,00                                  | 204 060,00   | 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  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 621 893,00      | 621 893,00                    | 407 833,00                                | 0,00   | 407 833,00                 | 0,00                                  | 214 060,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85216 |          |           | Zasiłki stałe   | przed zmianą | 149 422,00      | 149 422,00                    | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                   | 0,00                                  | 143 922,00   | 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  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 31 000,00       | 31 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 31 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 180 422,00      | 180 422,00                    | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                   | 0,00                                  | 174 922,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 1 192 515,00    | 1 192 515,00                  | 1 179 380,00                              | 987 153,00   | 192 227,00                 | 0,00                                  | 13 135,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -100,00         | -100,00                       | -100,00                                   | 0,00   | -100,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 192 515,00    | 1 192 515,00                  | 1 179 380,00                              | 987 153,00   | 192 227,00                 | 0,00                                  | 13 135,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85228 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 49 990,00       | 49 990,00                     | 49 990,00                                 | 0,00   | 49 990,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 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  | 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  | 39 990,00       | 39 990,00                     | 39 990,00                                 | 0,00   | 39 990,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | przed zmianą | 14 378,00       | 14 378,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 378,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -1 000,00  | 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  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 378,00       | 13 378,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 378,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 16 650 279,88   | 16 628 422,88                 | 1 848 171,88                              | 1 456 976,00   | 391 195,88                 | 0,00                                  | 14 780 251,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 21 857,00                        | 21 857,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -26 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 20 000,00  | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 16 650 279,88   | 16 628 422,88                 | 1 874 171,88                              | 1 476 976,00   | 397 195,88                 | 0,00                                  | 14 754 251,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 21 857,00                        | 21 857,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 352 493,88    | 2 352 493,88                  | 215 505,88                                | 171 800,00   | 43 705,88                  | 0,00                                  | 2 136 988,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -20 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 20 000,00       | 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  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 352 493,88    | 2 352 493,88                  | 235 505,88                                | 191 800,00   | 43 705,88                  | 0,00                                  | 2 116 988,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85508 |          |           | Rodziny zastępcze   | przed zmianą | 14 852,00       | 14 852,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 852,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -6 000,00  | 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  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 852,00        | 8 852,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 852,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85510 |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | przed zmianą | 24 311,00       | 24 311,00                     | 24 311,00                                 | 0,00   | 24 311,00                  | 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  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 30 311,00       | 30 311,00                     | 30 311,00                                 | 0,00   | 30 311,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 13 263 024,77   | 6 244 166,97                  | 5 663 966,97                              | 250 736,32   | 5 413 170,65               | 580 000,00                            | 200,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 7 018 857,80                     | 7 018 857,80   | 4 919 082,40                     | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -860,00         | -860,00                       | -860,00                                   | -60,00   | -800,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 860,00          | 860,00                        | 800,00                                    | 0,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 60,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 263 024,77   | 6 244 166,97                  | 5 663 906,97                              | 250 736,32   | 5 413 170,65               | 580 000,00                            | 260,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 7 018 857,80                     | 7 018 857,80   | 4 919 082,40                     | 0,00  |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                       | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |              |      |
|----------------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|
|                |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | 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 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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  |              |      |
|                | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi             | przed zmianą | 4 453 343,90    | 4 403 343,90                  | 4 383 143,90                              | 233 674,00   | 4 149 469,90               | 20 000,00                             | 200,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|                |          |                 |   | zmniejszenie | -60,00          | -60,00                        | -60,00                                    | 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  | 60,00           | 60,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 60,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                 |   | po zmianach  | 4 453 343,90    | 4 403 343,90                  | 4 383 083,90                              | 233 614,00   | 4 149 469,90               | 20 000,00                             | 260,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                | 90005    |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 5 691 404,72    | 77 122,32                     | 77 122,32                                 | 17 122,32  | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 5 614 282,40                     | 5 614 282,40  | 4 919 082,40                     | 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  | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                 |   | po zmianach  | 5 692 204,72    | 77 922,32                     | 77 922,32                                 | 17 122,32  | 60 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 5 614 282,40                     | 5 614 282,40  | 4 919 082,40                     | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                | 90095    |                 | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 1 690 226,15    | 381 650,75                    | 321 650,75                                | 0,00   | 321 650,75                 | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 308 575,40                     | 1 308 575,40  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|                |          |                 |   | zmniejszenie | -800,00         | -800,00                       | -800,00                                   | 0,00   | -800,00                    | 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  | 1 689 426,15    | 380 850,75                    | 320 850,75                                | 0,00   | 320 850,75                 | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 308 575,40                     | 1 308 575,40  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |   | przed zmianą | 93 023 693,89   | 64 952 941,12                 | 37 758 999,93                             | 23 845 625,84  | 13 913 374,09              | 8 889 713,20                          | 16 604 928,84  | 799 299,15                            | 0,00              | 900 000,00    | 28 070 752,77                    | 24 070 752,77   | 7 408 332,40                     | 0,00  | 4 000 000,00 |      |
|                |          |                 |   | zmniejszenie | -37 960,00      | -37 960,00                    | -10 960,00                                | -60,00   | -10 900,00                 | 0,00                                  | -27 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                 |   | zwiększenie  | 67 960,00       | 67 960,00                     | 26 900,00                                 | 20 000,00  | 6 900,00                   | 0,00                                  | 41 060,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                 |   | po zmianach  | 93 053 693,89   | 64 982 941,12                 | 37 774 939,93                             | 23 865 565,84  | 13 909 374,09              | 8 889 713,20                          | 16 618 988,84  | 799 299,15                            | 0,00              | 900 000,00    | 28 070 752,77                    | 24 070 752,77   | 7 408 332,40                     | 0,00  | 4 000 000,00 |      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 018 857,80  | 0,00        | 7 018 857,80  |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 1 308 575,40  | 0,00        | 1 308 575,40  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 308 575,40  | 0,00        | 1 308 575,40  |
|       |          |          | Budowa żłobka i przedszkola w Psarach   | 185 000,00    | 15 000,00   | 200 000,00    |
|       |          |          | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary | 200 000,00    | - 15 000,00 | 185 000,00    |
| Razem |          |          |   | 28 070 752,77 | 0,00        | 28 070 752,77 |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

| Dział      | Rozdział  | Paragraf  | Kwota      | Treść   |
|------------|---|---|------------|---|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |   |            |   |
|            | <b>01095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |            |   |
|            |   | 2010  | 20 265,98  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |   |            |   |
|            | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |            |   |
|            |   | 2010  | 75 508,00  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|            | <b>75056</b>  | <b>Spis powszechny i inne</b>   |            |   |
|            |   | 2010  | 15 071,00  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   |            |   |
|            | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</b>   |            |   |
|            |   | 2010  | 3 300,00   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| <b>752</b> | <b>Ochrona narodowa</b>   |   |            |   |
|            | <b>75212</b>  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  |            |   |
|            |   | 2010  | 800,00     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   |            |   |
|            | <b>80153</b>  | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |            |   |
|            |   | 2010  | 133 725,61 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  |   |            |   |
|            | <b>85195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |            |   |

|              |                        |   |                      |   |
|--------------|------------------------|---|----------------------|---|
|              |                        | 2010  | 549,80               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b> |   |                      |   |
|              | <b>85219</b>           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |                      |   |
|              |                        | 2010  | 10 150,00            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |
|              | <b>85278</b>           | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   |                      |   |
|              |                        | 2010  | 249 000,00           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>         |   |                      |   |
|              | <b>85501</b>           | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  |                      |   |
|              |                        | 2060  | 12 732 223,00        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
|              | <b>85502</b>           | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...</b>                                |                      |   |
|              |                        | 2010  | 2 309 284,00         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |
|              | <b>85503</b>           | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  |                      |   |
|              |                        | 2010  | 171,00               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |
|              | <b>85504</b>           | <b>Wspieranie rodziny</b>   |                      |   |
|              |                        | 2010  | 10,00                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |
|              | <b>85513</b>           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b> |                      |   |
|              |                        | 2010  | 15 334,00            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |
|              |                        |   |                      |   |
| <b>RAZEM</b> |                        |   | <b>15 565 392,39</b> |   |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

| <b>Dział</b>     | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Kwota</b>         | <b>Treść</b>  |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---|
| <b>Razem 010</b> |                 |                 | <b>20 265,98 zł</b>  |   |
| 010              | 01095           | 4210            | 397,37               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |
|                  |                 | 4430            | 19 868,61            | Różne opłaty i składki  |
| <b>Razem 750</b> |                 |                 | <b>90 579,00</b>     |   |
| 750              | 75011           | 4010            | 62 808,00            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |
|                  |                 | 4110            | 10 806,00            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |
|                  |                 | 4120            | 1 539,00             | Składki na Fundusz Pracy  |
|                  |                 | 4210            | 355,00               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |
|                  | 75056           | 3020            | 13 443,00            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |
|                  |                 | 4010            | 887,67               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |
|                  |                 | 4110            | 152,58               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |
|                  |                 | 4120            | 21,75                | Składki na Fundusz Pracy  |
|                  |                 | 4210            | 266,00               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |
|                  |                 | 4260            | 300,00               | Zakup energii   |
| <b>Razem 751</b> |                 |                 | <b>3 300,00</b>      |   |
| 751              | 75101           | 4110            | 500,00               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |
|                  |                 | 4120            | 100,00               | Składki na Fundusz Pracy  |
|                  |                 | 4170            | 2 400,00             | Wynagrodzenia bezosobowe  |
|                  |                 | 4210            | 300,00               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |
| <b>Razem 752</b> |                 |                 | <b>800,00</b>        |   |
| 752              | 75212           | 4700            | 800,00               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| <b>Razem 801</b> |                 |                 | <b>133 725,61</b>    |   |
| 801              | 80153           | 4210            | 1 324,00             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |
|                  |                 | 4240            | 132 401,61           | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |
| <b>Razem 851</b> |                 |                 | <b>549,80</b>        |   |
| 851              | 85195           | 4010            | 152,34               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |
|                  |                 | 4210            | 233,12               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |
|                  |                 | 4300            | 73,20                | Zakup usług pozostałych   |
|                  |                 | 4410            | 91,14                | Podróże służbowe krajowe  |
| <b>Razem 852</b> |                 |                 | <b>259 150,00</b>    |   |
| 852              | 85219           | 3110            | 10 000,00            | Świadczenia społeczne   |
| 852              | 85219           | 4210            | 150,00               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |
| 852              | 85278           | 3110            | 249 000,00           | Świadczenia społeczne   |
| <b>Razem 855</b> |                 |                 | <b>15 057 022,00</b> |   |
| 855              | 85501           | 3110            | 12 624 911,00        | Świadczenia społeczne   |
|                  |                 | 4010            | 71 129,00            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |
|                  |                 | 4110            | 14 000,00            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |
|                  |                 | 4120            | 1 900,00             | Składki na Fundusz Pracy  |
|                  |                 | 4170            | 10 871,00            | Wynagrodzenia bezosobowe  |
|                  |                 | 4210            | 6 212,00             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |
|                  |                 | 4300            | 2 000,00             | Zakup usług pozostałych   |



|              |       |      |                      |   |
|--------------|-------|------|----------------------|---|
|              |       | 4700 | 1 200,00             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 855          | 85502 | 3110 | 2 116 988,00         | Świadczenia społeczne   |
|              |       | 4010 | 60 000,00            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |
|              |       | 4110 | 130 330,00           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |
|              |       | 4120 | 1 470,00             | Składki na Fundusz Pracy  |
|              |       | 4210 | 462,00               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |
|              |       | 4300 | 34,00                | Zakup usług pozostałych   |
| 855          | 85503 | 4210 | 171,00               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |
| 855          | 85504 | 3110 | 0,00                 | Świadczenia społeczne   |
|              |       | 4010 | 10,00                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |
|              |       | 4110 | 0,00                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |
|              |       | 4120 | 0,00                 | Składki na Fundusz Pracy  |
|              |       | 4210 | 0,00                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |
| 855          | 85513 | 4130 | 15 334,00            | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                  |
|              |       |      |                      |   |
| <b>RAZEM</b> |       |      | <b>15 565 392,39</b> |   |

## **Uzasadnienie**

### **Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:**

#### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Zmniejszenia planu dochodów w związku ze zmianą planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.117.5.2021 z dnia 22.09.2021 r. oraz zwiększenie planu dochodów w związku ze zmianą planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.132.4.2021 z dnia 29.09.2021 r.

### **Zmiany w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:**

#### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianą planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.117.5.2021 z dnia 22.09.2021 r., zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.132.4.2021 z dnia 29.09.2021 r. oraz zmian bez zwiększania planu wydatków dotyczących przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

#### **W dziale 855 – Rodzina**

Zmiany bez zwiększania planu wydatków dotyczą przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

#### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zmiany bez zwiększania planu wydatków dotyczą przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

### **Zmiany w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:**

Zmiany bez zwiększania planu wydatków w związku z przeniesieniem środków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

### **Zmiany w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:**

Zmiany bez zwiększenia planu wydatków w związku z przeniesieniami między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.