

**ZARZĄDZENIE NR 120.22.2023**  
**WÓJTA GMINY PSARY**

z dnia 8 lutego 2023 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 2023 r., poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 73.293.365,65 zł, w tym:

- dochody bieżące: 64.089.289,65 zł,
- dochody majątkowe: 9.204.076,00 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 83.328.908,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 63.864.383,15 zł,
- wydatki majątkowe: 19.464.524,86 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.

Wójt

**Tomasz Sadłoń**

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.22.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 8 lutego 2023 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	2 977 184,00	0,00	2 000,00	2 979 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 977 184,00	0,00	2 000,00	2 979 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 087 289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>64 089 289,65</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	100 406,70	0,00	0,00	100 406,70
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 204 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 204 076,00</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	3 173 943,00	0,00	0,00	3 173 943,00
<b>Ogółem:</b>				<b>73 291 365,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>73 293 365,65</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	3 274 349,70	0,00	0,00	3 274 349,70

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.22.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 8 lutego 2023 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 525 296,28	10 764 596,28	10 124 353,28	7 828 813,92	2 295 539,36	104 743,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	760 700,00	760 700,00	90 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 525 296,28	10 764 596,28	10 124 353,28	7 828 813,92	2 295 539,36	104 743,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	760 700,00	760 700,00	90 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 386 684,36	9 625 984,36	9 596 984,36	7 677 300,00	1 919 684,36	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	760 700,00	760 700,00	90 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 386 684,36	9 625 984,36	9 596 984,36	7 677 300,00	1 919 684,36	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	760 700,00	760 700,00	90 000,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 259 860,26	22 468 961,26	21 670 008,38	17 879 389,89	3 790 618,49	0,00	654 721,00	144 231,88	0,00	0,00	790 899,00	790 899,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	0,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 259 860,26	22 468 961,26	21 670 008,38	17 879 389,89	3 790 618,49	0,00	654 721,00	144 231,88	0,00	0,00	790 899,00	790 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 039 424,99	13 300 424,99	12 722 900,11	11 133 440,00	1 589 460,11	0,00	433 293,00	144 231,88	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	0,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 039 424,99	13 300 424,99	12 722 900,11	11 133 440,00	1 589 460,11	0,00	433 293,00	144 231,88	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	przed zmianą	4 616 579,00	4 616 579,00	2 174 871,00	1 658 395,00	516 476,00	0,00	2 441 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 618 579,00	4 618 579,00	2 174 871,00	1 658 395,00	516 476,00	0,00	2 443 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 674 679,00	2 674 679,00	246 571,00	206 323,00	40 248,00	0,00	2 428 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 676 679,00	2 676 679,00	246 571,00	206 323,00	40 248,00	0,00	2 430 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	83 326 908,01	63 862 383,15	49 625 749,71	29 774 485,06	19 851 264,65	5 222 109,00	5 617 767,00	236 757,44	0,00	3 160 000,00	19 464 524,86	19 464 524,86	96 336,17	0,00		
				zmniejszenie	-3 135,00	-3 135,00	-3 135,00	0,00	-3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 135,00	5 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 328 908,01	63 864 383,15	49 625 749,71	29 774 485,06	19 851 264,65	5 222 109,00	5 619 767,00	236 757,44	0,00	3 160 000,00	19 464 524,86	19 464 524,86	96 336,17	0,00		

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.22.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 8 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 868,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 868,92
		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	81 855,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 640,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 560,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 560,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76,00</b>
	85195		Pozostała działalność	76,00
		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	76,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 144 386,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		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	11 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 133 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 346,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 067 940,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 658 766,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 679,00
		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	2 628 679,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00

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	146,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 941,00
		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	21 941,00
<b>Razem:</b>				3 922 596,92

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.22.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 8 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 868,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 868,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 640,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 560,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 174,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 386,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76,00</b>
	85195		Pozostała działalność	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 144 386,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
	85295		Pozostała działalność	1 133 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 047 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 940,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 658 766,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 108,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 941,00
<b>Razem:</b>				3 922 596,92

### **Uzasadnienie**

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Wprowadzenie dochodów i wydatków na pomoc ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.
2. Inne przeniesienia w zakresie wydatków dostosowujące plan do faktycznych potrzeb.