

ZARZĄDZENIE NR 120.27.2023
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 27 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 73.604.257,94 zł, w tym:

- dochody bieżące: 64.400.181,94 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 83.639.800,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 64.163.175,44 zł,
- wydatki majątkowe: 19.476.624,86 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 120.27.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 27 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	776 881,92	0,00	247,00	777 128,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				776 881,92	0,00	247,00	777 128,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	81 855,00	0,00	247,00	82 102,00
758			Różne rozliczenia	14 184 279,02	0,00	43 859,00	14 228 138,02
			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
				14 184 279,02	0,00	43 859,00	14 228 138,02
			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	41 894,00	0,00	43 859,00	85 753,00
852			Pomoc społeczna	507 383,00	0,00	18 884,00	526 267,00
			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
				507 383,00	0,00	18 884,00	526 267,00
			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	65 346,00	0,00	18 884,00	84 230,00

bieżące razem:		64 337 191,94	0,00	62 990,00	64 400 181,94
	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	161 974,30	0,00	0,00	161 974,30

majątkowe					
majątkowe razem:		9 204 076,00	0,00	0,00	9 204 076,00
	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	3 173 943,00	0,00	0,00	3 173 943,00

Ogółem:		73 541 267,94	0,00	62 990,00	73 604 257,94
	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	3 335 917,30	0,00	0,00	3 335 917,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.27.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 27 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / 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	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	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 525 543,28	10 764 843,28	10 124 600,28	7 829 065,92	2 295 534,36	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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	81 868,92	81 868,92	81 868,92	81 513,92	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 115,92	82 115,92	82 115,92	81 765,92	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 135 682,55	22 344 783,55	21 535 490,67	17 937 459,89	3 598 030,78	0,00	656 061,00	153 231,88	0,00	0,00	790 899,00	790 899,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	58 859,00	58 859,00	58 193,00	37 334,00	20 859,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	23 179 541,55	22 388 642,55	21 578 683,67	17 974 793,89	3 603 889,78	0,00	656 727,00	153 231,88	0,00	0,00	790 899,00	790 899,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 092 834,99	13 353 834,99	12 765 970,11	11 176 510,00	1 589 460,11	0,00	434 633,00	153 231,88	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	46 000,00	46 000,00	45 334,00	37 334,00	8 000,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	14 138 834,99	13 399 834,99	12 811 304,11	11 213 844,00	1 597 460,11	0,00	435 299,00	153 231,88	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	przed zmianą	3 637 385,00	3 610 385,00	3 514 990,00	2 735 046,00	779 944,00	0,00	95 395,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 639 385,00	3 612 385,00	3 516 990,00	2 735 046,00	781 944,00	0,00	95 395,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	przed zmianą	853 173,46	853 173,46	818 344,46	780 644,00	37 700,46	0,00	34 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	8 859,00	8 859,00	8 859,00	0,00	8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	862 032,46	862 032,46	827 203,46	780 644,00	46 559,46	0,00	34 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 193 073,00	1 193 073,00	1 189 607,00	1 085 665,00	103 942,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 195 073,00	1 195 073,00	1 191 607,00	1 085 665,00	105 942,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	372 235,37	372 235,37	372 235,37	3 900,00	368 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	357 235,37	357 235,37	357 235,37	3 900,00	353 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 344 516,00	3 344 516,00	2 602 449,00	1 682 547,00	919 902,00	0,00	742 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	18 884,00	18 884,00	164,00	164,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 363 400,00	3 363 400,00	2 602 613,00	1 682 711,00	919 902,00	0,00	760 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	93 346,00	93 346,00	17 038,00	246,00	16 792,00	0,00	76 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	18 884,00	18 884,00	164,00	164,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	112 230,00	112 230,00	17 202,00	410,00	16 792,00	0,00	95 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 809 532,69	7 008 691,41	6 915 165,85	337 874,25	6 577 291,60	0,00	1 000,00	92 525,56	0,00	0,00	5 800 841,28	5 800 841,28	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	12 809 532,69	7 008 691,41	6 915 165,85	337 874,25	6 577 291,60	0,00	1 000,00	92 525,56	0,00	0,00	5 800 841,28	5 800 841,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 360 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	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	0,00	
				po zmianach	1 341 550,00	1 031 550,00	1 031 550,00	0,00	1 031 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 353 891,60	373 891,60	373 891,60	0,00	373 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 372 341,60	392 341,60	392 341,60	0,00	392 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	83 576 810,30	64 100 185,44	49 517 312,00	29 858 635,06	19 658 676,94	5 502 009,00	5 675 107,00	245 757,44	0,00	3 160 000,00	19 476 624,86	19 476 624,86	96 336,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 455,00	-33 455,00	-33 455,00	0,00	-33 455,00	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	96 445,00	96 445,00	77 059,00	37 750,00	39 309,00	0,00	19 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 639 800,30	64 163 175,44	49 560 916,00	29 896 385,06	19 664 530,94	5 502 009,00	5 694 493,00	245 757,44	0,00	3 160 000,00	19 476 624,86	19 476 624,86	96 336,17	0,00	0,00	0,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.27.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 27 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 115,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 115,92
		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	82 102,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	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
752			Obrona narodowa	300,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 560,00
	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
851			Ochrona zdrowia	76,00
	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
852			Pomoc społeczna	95 330,00
	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	84 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 230,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 123 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 123 020,00
855			Rodzina	2 658 766,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		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
Razem:				3 996 807,92

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.27.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 27 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 115,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 115,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	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
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 560,00
	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
851			Ochrona zdrowia	76,00
	85195		Pozostała działalność	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00
852			Pomoc społeczna	95 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
	85295		Pozostała działalność	84 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 123 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 020,00
855			Rodzina	2 658 766,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
	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
Razem:				3 996 807,92

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Wprowadzenie dochodów i wydatków na pomoc ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.
2. Ustalenie planu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 750 – środki na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (na podstawie informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – FBI.3111.44.29.2023).
2. Inne przeniesienia w zakresie wydatków dostosowujące plan do faktycznych potrzeb.