

**ZARZĄDZENIE NR 120.46.2023**  
**WÓJTA GMINY PSARY**

z dnia 12 kwietnia 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 73.684.235,39 zł, w tym:

- dochody bieżące: 64.480.159,39 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 83.719.777,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 64.218.981,66 zł,
- wydatki majątkowe: 19.500.796,09 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 120.46.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 12 kwietnia 2023 roku

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>          |          |      |  |                      |              |                  |                             |
| 754                     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 52 020,00            | 0,00         | 17 520,00        | 69 540,00                   |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          |      |  | 52 020,00            | 0,00         | 17 520,00        | 69 540,00                   |
|                         |          |      | 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   | 52 020,00            | 0,00         | 17 520,00        | 69 540,00                   |
| 855                     |          |      | Rodzina  | 2 979 479,00         | 0,00         | 1 000,00         | 2 980 479,00                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          |      |  | 2 979 479,00         | 0,00         | 1 000,00         | 2 980 479,00                |
|                         |          |      | 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   | 8 000,00             | 0,00         | 1 000,00         | 9 000,00                    |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>64 461 639,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 520,00</b> | <b>64 480 159,39</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 | 178 164,07           | 0,00         | 0,00             | 178 164,07                  |
| <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>73 665 715,39</b> | <b>0,00</b> | <b>18 520,00</b> | <b>73 684 235,39</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 | 3 352 107,07         | 0,00        | 0,00             | 3 352 107,07         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.46.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 12 kwietnia 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  |      |  |
| 010   |          |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą  | 5 154 377,75    | 42 800,00                     | 42 800,00                                 | 0,00   | 42 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 111 577,75                     | 5 111 577,75      | 6 336,17   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  |                       | zmniejszenie  | -9 065,82       | -7 302,00                     | -7 302,00                                 | 0,00   | -7 302,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -1 763,82         | -1 763,82  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  |                       | zwiększenie   | 9 065,82        | 7 302,00                      | 7 302,00                                  | 0,00   | 7 302,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 763,82          | 1 763,82   | 1 763,82                         | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  |                       | po zmianach   | 5 154 377,75    | 42 800,00                     | 42 800,00                                 | 0,00   | 42 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 111 577,75      | 5 111 577,75   | 8 099,99                         | 0,00  | 0,00 |  |
| 01043 |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                     | przed zmianą          | 4 936 795,80  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 4 936 795,80  | 4 936 795,80                     | 6 336,17          | 0,00   | 0,00                             |   |      |  |
|       |          |  | zmniejszenie          | -1 763,82     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -1 763,82                        | -1 763,82         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | zwiększenie           | 1 763,82      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 763,82                         | 1 763,82          | 1 763,82   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | po zmianach           | 4 936 795,80  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 936 795,80                     | 4 936 795,80      | 8 099,99   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
| 01044 |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                     | przed zmianą          | 184 781,95    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 174 781,95    | 174 781,95                       | 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           | 7 302,00      | 7 302,00        | 7 302,00                      | 0,00                                      | 7 302,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | po zmianach           | 192 083,95    | 17 302,00       | 17 302,00                     | 0,00                                      | 17 302,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 174 781,95                       | 174 781,95        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
| 01095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą          | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | zmniejszenie          | -7 302,00     | -7 302,00       | -7 302,00                     | 0,00                                      | -7 302,00  | 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           | 14 698,00     | 14 698,00       | 14 698,00                     | 0,00                                      | 14 698,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianą          | 5 253 825,67  | 3 007 620,00    | 1 803 000,00                  | 0,00                                      | 1 803 000,00   | 1 204 620,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 246 205,67  | 2 246 205,67                     | 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                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | zwiększenie           | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | po zmianach           | 5 253 825,67  | 3 007 620,00    | 1 803 000,00                  | 0,00                                      | 1 803 000,00   | 1 204 620,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 246 205,67                     | 2 246 205,67      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą          | 3 661 975,67  | 1 473 000,00    | 1 473 000,00                  | 0,00                                      | 1 473 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 188 975,67  | 2 188 975,67                     | 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                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | zwiększenie           | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | po zmianach           | 3 661 975,67  | 1 473 000,00    | 1 473 000,00                  | 0,00                                      | 1 473 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 188 975,67                     | 2 188 975,67      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą          | 1 905 688,74  | 815 712,00      | 760 512,00                    | 130 800,00                                | 629 712,00   | 0,00                       | 55 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 1 089 976,74  | 1 089 976,74                     | 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           | 17 520,00     | 17 520,00       | 17 520,00                     | 0,00                                      | 17 520,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | po zmianach           | 1 923 208,74  | 833 232,00      | 778 032,00                    | 130 800,00                                | 647 232,00   | 0,00                       | 55 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 089 976,74                     | 1 089 976,74      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
| 75421 |          | Zarządzanie kryzysowe                              | przed zmianą          | 59 541,45     | 59 541,45       | 59 541,45                     | 0,00                                      | 59 541,45  | 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                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | zwiększenie           | 17 520,00     | 17 520,00       | 17 520,00                     | 0,00                                      | 17 520,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | po zmianach           | 77 061,45     | 77 061,45       | 77 061,45                     | 0,00                                      | 77 061,45  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą          | 22 999 548,32 | 22 358 649,32   | 21 506 112,34                 | 17 987 832,89                             | 3 518 279,45   | 0,00                       | 657 618,00                            | 194 918,98   | 0,00                                  | 0,00          | 640 899,00                       | 640 899,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | zmniejszenie          | -3 980,00     | -3 980,00       | -3 980,00                     | -3 180,00                                 | -800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | zwiększenie           | 3 980,00      | 3 980,00        | 3 980,00                      | 3 180,00                                  | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | po zmianach           | 22 999 548,32 | 22 358 649,32   | 21 506 112,34                 | 17 987 832,89                             | 3 518 279,45   | 0,00                       | 657 618,00                            | 194 918,98   | 0,00                                  | 0,00          | 640 899,00                       | 640 899,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą          | 14 018 895,99 | 13 429 895,99   | 12 840 699,11                 | 11 229 418,00                             | 1 611 281,11   | 0,00                       | 435 965,00                            | 153 231,88   | 0,00                                  | 0,00          | 589 000,00                       | 589 000,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | zmniejszenie          | -449,00       | -449,00         | -449,00                       | -449,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | po zmianach           | 14 018 446,99 | 13 429 446,99   | 12 840 250,11                 | 11 228 969,00                             | 1 611 281,11   | 0,00                       | 435 965,00                            | 153 231,88   | 0,00                                  | 0,00          | 589 000,00                       | 589 000,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | przed zmianą          | 1 040 130,65  | 1 040 130,65    | 1 007 899,65                  | 927 615,00                                | 80 284,65  | 0,00                       | 32 231,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | zmniejszenie          | -1 289,00     | -1 289,00       | -1 289,00                     | -1 289,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |  | po zmianach           | 1 038 841,65  | 1 038 841,65    | 1 006 610,65                  | 926 326,00                                | 80 284,65  | 0,00                       | 32 231,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa  |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |  |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
|                |          |           |  |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|                |          |           |  |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |  |  |
| 1              | 2        | 3         | 4  |              | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |  |  |
|                | 80104    |           | Przedszkola  | przed zmianą | 3 646 515,00  | 3 619 515,00    | 3 523 895,00                  | 2 739 951,00                              | 783 944,00   | 0,00                       | 95 620,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 27 000,00                        | 27 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -530,00       | -530,00         | -530,00                       | -530,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 530,00        | 530,00          | 530,00                        | 530,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|                |          |           |  | po zmianach  | 3 646 515,00  | 3 619 515,00    | 3 523 895,00                  | 2 739 951,00                              | 783 944,00   | 0,00                       | 95 620,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 27 000,00                        | 27 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|                | 80107    |           | Świetlice szkolne  | przed zmianą | 858 592,46    | 858 592,46      | 823 763,46                    | 779 204,00                                | 44 559,46  | 0,00                       | 34 829,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -112,00       | -112,00         | -112,00                       | -112,00                                   | 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                             |   |  |  |
|                |          |           |  | po zmianach  | 858 480,46    | 858 480,46      | 823 651,46                    | 779 092,00                                | 44 559,46  | 0,00                       | 34 829,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |   |  |  |
|                | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | przed zmianą | 80 015,00     | 80 015,00       | 80 015,00                     | 0,00                                      | 80 015,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 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                             |   |  |  |
|                |          |           |  | 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                             |   |  |  |
|                |          |           |  | po zmianach  | 80 015,00     | 80 015,00       | 80 015,00                     | 0,00                                      | 80 015,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |   |  |  |
|                | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 436 506,00    | 411 607,00      | 398 298,00                    | 347 717,00                                | 50 581,00  | 0,00                       | 13 309,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 24 899,00                        | 24 899,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -200,00       | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |   |  |  |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 2 050,00      | 2 050,00        | 2 050,00                      | 2 050,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |   |  |  |
|                |          |           |  | po zmianach  | 438 356,00    | 413 457,00      | 400 148,00                    | 349 567,00                                | 50 581,00  | 0,00                       | 13 309,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 24 899,00                        | 24 899,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|                | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 900 329,08    | 900 329,08      | 858 131,08                    | 784 362,89                                | 73 768,19  | 0,00                       | 42 198,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -600,00       | -600,00         | -600,00                       | -600,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |   |  |  |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 600,00        | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |   |  |  |
|                |          |           |  | po zmianach  | 900 329,08    | 900 329,08      | 858 131,08                    | 784 362,89                                | 73 768,19  | 0,00                       | 42 198,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |   |  |  |
| 855            |          |           | Rodzina  | przed zmianą | 4 643 874,00  | 4 643 874,00    | 2 200 166,00                  | 1 683 395,00                              | 516 771,00   | 0,00                       | 2 443 708,00                          | 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                             |   |  |  |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 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                             |   |  |  |
|                |          |           |  | po zmianach  | 4 644 874,00  | 4 644 874,00    | 2 200 166,00                  | 1 683 395,00                              | 516 771,00   | 0,00                       | 2 444 708,00                          | 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 | 2 676 679,00  | 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  |  |  |
|                |          |           |  | 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  | 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                             |   |  |  |
|                |          |           |  | po zmianach  | 2 677 679,00  | 2 677 679,00    | 246 571,00                    | 206 323,00                                | 40 248,00  | 0,00                       | 2 431 108,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |   |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |  | przed zmianą | 83 701 257,75 | 64 200 461,66   | 49 509 556,12                 | 29 919 550,51                             | 19 590 005,61  | 5 522 009,00               | 5 721 452,00                          | 287 444,54  | 0,00                                  | 3 160 000,00  | 19 500 796,09                    | 19 500 796,09   | 96 336,17         | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -23 045,82    | -21 282,00      | -21 282,00                    | -3 180,00                                 | -18 102,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | -1 763,82                        | -1 763,82   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 41 565,82     | 39 802,00       | 38 802,00                     | 3 180,00                                  | 35 622,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 1 763,82                         | 1 763,82  | 1 763,82          | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|                |          |           |  | po zmianach  | 83 719 777,75 | 64 218 981,66   | 49 527 076,12                 | 29 919 550,51                             | 19 607 525,61  | 5 522 009,00               | 5 722 452,00                          | 287 444,54  | 0,00                                  | 3 160 000,00  | 19 500 796,09                    | 19 500 796,09   | 98 099,99         | 0,00                             | 0,00  |  |  |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.46.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 12 kwietnia 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>92 082,37</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 92 082,37           |
|            |          | 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 | 91 869,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 213,37              |
| <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>69 540,00</b>    |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe   | 69 540,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 69 540,00           |
| <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>118 582,00</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   | 107 482,00          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 104 728,00          |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 2 754,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 123 020,00</b> |
|            | 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        |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 976,00</b>     |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 2 976,00            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 976,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 660 061,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 637 679,00        |

| 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 | 2 628 679,00 |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 9 000,00     |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 441,00       |
|               |          | 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 | 441,00       |
|               | 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> |          |          |   | 4 069 277,37 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.46.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 12 kwietnia 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>92 082,37</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 92 082,37           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 561,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 087,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 871,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 350,00              |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 180,92              |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32,45               |
| <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>69 540,00</b>    |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe  | 69 540,00           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 68 154,00           |
|            |          | 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>118 582,00</b>   |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 11 100,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 10 936,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 164,00              |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 107 482,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 700,00            |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 90 080,00           |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 14 132,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54,00               |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 516,00              |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 123 020,00</b> |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 1 123 020,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 101 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 020,00           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>2 976,00</b>     |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 2 976,00            |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 2 976,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>2 660 061,00</b> |



| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość      |
|---------------|----------|----------|--|--------------|
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 637 679,00 |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 422 108,00 |
|               |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 9 000,00     |
|               |          | 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       |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 441,00       |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 441,00       |
|               | 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> |          |          |  | 4 069 277,37 |

### **Uzasadnienie**

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Wprowadzenie dochodów i wydatków na pomoc ludności uchodźczej z terenu Ukrainy (świadczenia rodzinne oraz organizacja zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy).
2. Inne przeniesienia w zakresie wydatków dostosowujące plan do faktycznych potrzeb, bez zwiększania kwoty ogółem.