

**ZARZĄDZENIE NR 120.48.2024**  
**WÓJTA GMINY PSARY**

z dnia 4 kwietnia 2024 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 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 91.947.412,44 zł, w tym:

- dochody bieżące: 81.605.359,31 zł,
- dochody majątkowe: 10.342.053,13 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 103.352.441,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 78.903.045,88 zł,
- wydatki majątkowe: 24.449.395,75 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 120.48.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 4 kwietnia 2024 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 579,00	0,00	68 600,00	121 179,00
			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
				52 579,00	0,00	68 600,00	121 179,00
			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
		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	52 579,00	0,00	68 600,00	121 179,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>81 536 759,31</b>	<b>0,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>81 605 359,31</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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
majątkowe							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 342 053,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 342 053,13</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	461 634,50	0,00	0,00	461 634,50
			<b>Ogółem:</b>	<b>91 878 812,44</b>	<b>0,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>91 947 412,44</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	561 634,50	0,00	0,00	561 634,50

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.48.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 196 863,00	2 377 160,00	0,00	2 377 160,00	4 298 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 149,00	8 523 149,00	2 488 486,22	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	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 196 863,00	2 377 160,00	0,00	2 377 160,00	4 298 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 149,00	8 523 149,00	2 551 486,22	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 968 202,00	1 981 160,00	0,00	1 981 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 042,00	7 987 042,00	2 488 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016			zwiększenie	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 968 202,00	1 981 160,00	0,00	1 981 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 042,00	7 987 042,00	2 551 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	52 579,00	52 579,00	29 473,00	23 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 399,33	-2 399,33	-46,07					-2 353,26	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	70 999,33	70 999,33	2 399,33					2 399,33	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	121 179,00	52 579,00	31 826,26	20 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, prezydentów miast, prezydentów gmin, powiatów i województwa	przed zmianą	49 939,00	49 939,00	28 833,00	23 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 399,33	-2 399,33	-46,07	-2 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109				zwiększenie	70 999,33	70 999,33	2 399,33	2 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 539,00	49 939,00	29 186,26	20 752,74	0,00	0,00	0,00	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	10 835 619,17	7 080 291,00	431 988,00	6 648 303,00	0,00	300,00	114 790,00	0,00	0,00	3 640 238,17	3 640 238,17	1 451 238,17
zmniejszenie	-8 604,30	-8 604,30	0,00					-8 604,30	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	8 604,30	8 604,30	0,00					0,00	0,00	0,00	8 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 835 619,17	7 195 381,00	431 988,00	6 639 698,70	0,00	300,00	123 394,30	0,00	0,00	3 640 238,17	3 640 238,17	1 451 238,17	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	przed zmianą	3 255 951,67	404 348,00	9 000,00	395 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 603,67	2 851 603,67	1 166 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 604,30	-8 604,30	0,00	-8 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095				zwiększenie	8 604,30	8 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 255 951,67	404 348,00	9 000,00	396 743,70	0,00	0,00	8 604,30	0,00	0,00	2 851 603,67	2 851 603,67	1 166 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydávki razem:	przed zmianą	103 283 841,63	61 499 802,43	37 025 810,53	24 473 991,90	9 302 609,20	5 042 244,25	114 790,00	0,00	2 875 000,00	22 949 395,75	22 949 395,75	4 049 724,39	0,00	1 500 000,00	
zmniejszenie	-344 003,63	-11 003,63	-46,07		-10 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 000,00	-333 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	412 603,63	79 603,63	2 399,33		2 399,33	0,00	0,00	8 604,30	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 352 441,63	78 903 045,88	37 028 163,79	24 463 034,34	9 302 609,20	5 110 844,25	123 394,30	0,00	2 875 000,00	22 949 395,75	22 949 395,75	4 112 724,39	0,00	1 500 000,00		

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.48.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 608,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 608,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40,23
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>121 179,00</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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 539,00
		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	118 539,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 929,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 329,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 385,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 385,00
<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>263 627,51</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 994,62
		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	17 994,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 720,00
		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	30 720,00
	85295		Pozostała działalność	214 912,89
		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	172 028,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 664,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 797 345,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 450,00
		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	2 760 450,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00
		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	311,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 584,00
		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	21 584,00
<b>Razem:</b>				<b>3 314 149,74</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.48.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 608,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 608,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,71
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>121 179,00</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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 539,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 399,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 642,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 110,10
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 929,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 385,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 385,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 385,00
<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>263 627,51</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 994,62
		3110	Świadczenia społeczne	17 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00
	85295		Pozostała działalność	214 912,89
		3110	Świadczenia społeczne	175 349,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 797 345,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 584,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 584,00
<b>Razem:</b>				<b>3 314 149,74</b>

### **Uzasadnienie**

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1.Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r. (wyплаты diet dla członków obwodowych Komisji Wyborczych).

2.Inne przeniesienia dostosowujące plan wydatków bieżących do faktycznych potrzeb.