

**ZARZĄDZENIE NR 120.126.2024**  
**WÓJTA GMINY PSARY**

z dnia 30 sierpnia 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 2024 r., poz. 609 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 95.230.812,89 zł, w tym:

- dochody bieżące: 83.285.762,65 zł,
- dochody majątkowe: 11.945.050,24 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 109.491.551,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 81.946.712,21 zł,
- wydatki majątkowe: 27.544.839,51 zł.

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

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

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.126.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 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							
758			Różne rozliczenia	20 646 227,49	0,00	94 609,97	20 740 837,46
			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
				20 646 227,49	0,00	94 609,97	20 740 837,46
			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	138 251,82	0,00	94 609,97	232 861,79
			<b>bieżące razem:</b>	<b>83 191 152,68</b>	<b>0,00</b>	<b>94 609,97</b>	<b>83 285 762,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 174,98	0,00	0,00	329 174,98
majątkowe							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 945 050,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 945 050,24</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	3 747 201,05	0,00	0,00	3 747 201,05
			<b>Ogółem:</b>	<b>95 136 202,92</b>	<b>0,00</b>	<b>94 609,97</b>	<b>95 230 812,89</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	4 076 376,03	0,00	0,00	4 076 376,03

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.126.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego	
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 444 694,67	822 218,67	143 320,50	678 898,17	110 975,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 301,00	442 301,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 100,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 444 694,67	827 318,67	143 320,50	683 998,17	110 975,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	442 301,00	442 301,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 218 547,93	596 071,93	131 220,50	464 851,43	110 975,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 301,00	442 301,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochotnicze straża pożarne	zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 218 547,93	601 171,93	131 220,50	469 951,43	110 975,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 301,00	442 301,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 100,00	26 100,00	12 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	21 100,00	21 100,00	12 100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	153 651,89	153 651,89	0,00	153 651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	158 651,89	158 651,89	0,00	158 651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	32 322 377,59	31 020 161,44	30 121 896,00	22 773 069,15	7 348 826,85	0,00	898 265,44	0,00	0,00	0,00	1 302 216,15	1 302 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 803,00	-21 803,00	-10 403,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	zwiększenie	116 412,97	116 412,97	103 179,00	111 827,97	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 416 987,56	31 114 771,41	30 214 454,97	22 865 845,15	7 348 609,82	0,00	900 316,44	0,00	0,00	0,00	1 302 216,15	1 302 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 360 073,26	16 122 810,11	15 582 098,11	13 643 780,87	1 938 317,24	0,00	540 712,00	0,00	0,00	0,00	1 237 263,15	1 237 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 299,00	88 686,00	83 531,00	5 155,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 438 972,26	16 201 709,11	15 659 384,11	13 727 311,87	1 932 072,24	0,00	542 325,00	0,00	0,00	0,00	1 237 263,15	1 237 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 785 156,94	4 720 203,94	4 596 813,94	3 547 124,74	1 049 689,20	0,00	123 390,00	0,00	0,00	64 953,00	64 953,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 194,00	-7 194,00	0,00	-7 194,00	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	3 908,00	3 908,00	3 843,00	3 443,00	400,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach	4 781 870,94	4 716 917,94	4 593 462,94	3 543 373,74	1 050 089,20	0,00	123 455,00	0,00	0,00	64 953,00	64 953,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 002 296,59	1 002 296,59	954 851,59	902 943,71	51 907,88	0,00	47 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 559,00	-2 559,00	-2 559,00	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
80148			Stoikiwki szkolne i przedszkolne	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	999 737,59	952 292,59	900 384,71	51 907,88	0,00	47 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	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	4 901,97	4 901,97	0,00	4 901,97	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	884 901,97	884 901,97	0,00	884 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stoikiwki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 432 459,99	1 428 459,99	1 281 119,00	147 840,99	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	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	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stoikiwki szkolne i przedszkolne	po zmianach	1 432 535,99	1 428 835,99	1 280 469,00	148 366,99	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 901,97	4 901,97	0,00	4 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne jednostkom	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
921	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach kształcenia przedszkolnego	przed zmianą	610 299,17	588 157,17	369 189,29	218 967,88	0,00	22 142,00	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	16 578,00	16 205,00	16 205,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 877,17	604 362,17	385 394,29	218 967,88	0,00	22 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 744 327,91	195 729,71	0,00	195 729,71	4 548 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 487,47	3 495 487,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	4 727 327,91	178 729,71	0,00	178 729,71	4 548 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 467,47	3 512 467,47	0,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 334 505,91	195 729,71	0,00	195 729,71	3 138 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 467,47	3 408 467,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	3 317 505,91	178 729,71	0,00	178 729,71	3 138 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 467,47	3 425 467,47	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	109 396 941,75	83 488 967,77	37 778 466,62	25 710 501,15	9 964 564,20	5 110 562,96	440 007,31	0,00	2 875 000,00	27 527 839,51	26 027 839,51	4 337 707,71	0,00	1 500 000,00		
				zmniejszenie	-48 903,00	-43 803,00	-10 403,00	-33 400,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				143 512,97	126 512,97	124 461,97	103 179,00	21 282,97	0,00	2 051,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
				109 491 551,72	81 946 712,21	63 569 626,74	37 871 242,62	25 698 384,12	9 964 564,20	5 107 513,96	440 007,31	0,00	2 875 000,00	27 544 839,51	26 044 839,51	4 337 707,71	0,00	1 500 000,00		

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		83 000,00	17 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	17 000,00	0,00	100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00	17 000,00	0,00	100 000,00
92109-0006	Rozbudowa oświetlenia terenu przy budynku GOK w Gołąszy Górnej	83 000,00	17 000,00	0,00	100 000,00

### **Uzasadnienie**

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania oświatowe dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy,
2. Inne przeniesienia dostosowujące plan wydatków bieżących i majątkowych do faktycznych potrzeb.