

**ZARZĄDZENIE Nr Fn/10/2024**  
**WÓJTA GMINY CHOJNICE**

z dnia 15 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 211 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 6 Uchwały Nr L/837/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2024 rok

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **149.372.533,- zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 116.751.018,- zł,
- 2) majątkowe w kwocie 32.621.515,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**2.** Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **166.812.533,- zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 115.134.822,- zł,
- 2) majątkowe w kwocie 51.677.711,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**dr inż. Zbigniew Szczepański**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Fn/10/2024 Wójta Gminy Chojnice z dnia 15 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 212 912,00</b>	<b>23 620,00</b>	<b>1 236 532,00</b>
	85295		Pozostała działalność	16 412,00	23 620,00	40 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 620,00	23 620,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 188 300,00</b>	<b>6 124,00</b>	<b>10 194 424,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 065 000,00	6 124,00	10 071 124,00
		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	10 000 000,00	4 124,00	10 004 124,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				149 342 789,00	29 744,00	149 372 533,00

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Fn/10/2024 Wójta Gminy Chojnice z dnia 15 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 127 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 127 883,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 519 360,00	0,00	18 519 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 245,00	300 000,00	775 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 731 050,00	-305 000,00	1 426 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 027 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 837 000,00	0,00	5 837 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	-1 000,00	259 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 184 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 184 713,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 188 441,00	-20 000,00	12 168 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	-10 500,00	308 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	729 513,00	20 000,00	749 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	10 000,00	51 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 975 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 975 647,00</b>
	80104		Przedszkola	2 676 920,00	0,00	2 676 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 329 120,00	1 329 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 329 120,00	-1 329 120,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 440 712,00</b>	<b>23 620,00</b>	<b>5 464 332,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 433 300,00	498,00	2 433 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	-2 000,00	22 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498,00	498,00
	85295		Pozostała działalność	1 254 412,00	23 122,00	1 277 534,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 122,00	23 122,00

855		Rodzina	10 683 600,00	6 124,00	10 689 724,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 107 000,00	6 124,00	10 113 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000 000,00	4 000,00	9 004 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	100,00	186 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 500,00	20,00	742 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4,00	5 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	2 000,00	45 500,00
<b>Razem:</b>			166 782 789,00	29 744,00	166 812 533,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Fn/10/2024 Wójta Gminy Chojnice z dnia 15 stycznia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
855			Rodzina	przed zmianą	10 121 300,00	10 121 300,00	0,00	10 121 300,00	10 121 300,00	1 121 300,00	947 120,00	174 180,00	0,00	9 000 000,00	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	6 124,00	6 124,00	0,00	6 124,00	6 124,00	2 124,00	124,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 127 424,00	10 127 424,00	0,00	10 127 424,00	10 127 424,00	1 123 424,00	947 244,00	176 180,00	0,00	9 004 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	946 000,00	54 000,00	0,00	9 000 000,00	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	6 124,00	6 124,00	0,00	6 124,00	6 124,00	2 124,00	124,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 006 124,00	10 006 124,00	0,00	10 006 124,00	10 006 124,00	1 002 124,00	946 124,00	56 000,00	0,00	9 004 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 124,00	4 124,00	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	10 004 124,00	10 004 124,00	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
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	przed zmianą	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		
				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	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	2 000,00	2 000,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 004 000,00	9 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	180 100,00	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	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	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	740 020,00	740 020,00	740 020,00	740 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>10 296 647,00</b>	<b>10 296 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 296 647,00</b>	<b>10 296 647,00</b>	<b>1 288 147,00</b>	<b>1 082 491,00</b>	<b>205 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 008 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>6 124,00</b>	<b>6 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 124,00</b>	<b>6 124,00</b>	<b>2 124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>10 302 771,00</b>	<b>10 302 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 302 771,00</b>	<b>10 302 771,00</b>	<b>1 290 271,00</b>	<b>1 082 615,00</b>	<b>207 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 012 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany wprowadza się do budżetu gminy na 2024 rok z następujących przyczyn:

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.4.1.2024.MR z dnia 9 stycznia 2024r. zwiększa się dochody i wydatki budżetowe z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” w kwocie **4.124,00**;

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.5.2024.DŁ z dnia 11 stycznia 2024r. zwiększa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł w kwocie **6.120,00**, bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie **500,00** oraz świadczenia rodzinne w kwocie **13.000,00**;

3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.3.2024.AT z dnia 10 stycznia 2024r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłek stały i zasiłek okresowy w kwocie **3.000,00**;

4. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.2.2024.BM z dnia 9 stycznia 2024r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu w kwocie **1.000,00**;

5. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.7.1.2024.MR z dnia 15 stycznia 2024r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi świadczeń wychowawczych z kwocie **2.000,00**;

6. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów i rozdziałów zgodnie z klasyfikacją budżetową.