

**ZARZĄDZENIE Nr Fn/195/2024**  
**WÓJTA GMINY CHOJNICE**

z dnia 2 sierpnia 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, 5 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 (z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **162.839.012,85 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 130.747.499,85 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 32.091.513,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**2.** Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **187.479.012,85 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 130.079.757,85 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 57.399.255,- 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/195/2024 Wójta Gminy Chojnice z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 797 598,06</b>	<b>385 496,00</b>	<b>3 183 094,06</b>
	85295		Pozostała działalność	1 511 747,06	385 496,00	1 897 243,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	759 487,06	385 496,00	1 144 983,06
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 209 796,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>11 314 796,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 083 496,00	1 100 000,00	11 183 496,00
		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	10 016 496,00	1 100 000,00	11 116 496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	5 000,00	127 000,00
		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	120 000,00	5 000,00	125 000,00
<b>Razem:</b>				161 348 516,85	1 490 496,00	162 839 012,85

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Fn/195/2024 Wójta Gminy Chojnice z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 265 398,06</b>	<b>385 496,00</b>	<b>7 650 894,06</b>
	85295		Pozostała działalność	2 759 217,06	385 496,00	3 144 713,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 597,06	27 796,00	75 393,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	460 200,00	345 000,00	805 200,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 740,00	8 400,00	28 140,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 550,00	1 300,00	4 850,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	3 000,00	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 705 096,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>11 810 096,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 125 496,00	1 100 000,00	11 225 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 016 000,00	795 000,00	9 811 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 091,00	300 000,00	1 040 091,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	5 000,00	9 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	5 000,00	127 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	5 000,00	125 000,00
<b>Razem:</b>				<b>185 988 516,85</b>	<b>1 490 496,00</b>	<b>187 479 012,85</b>

## 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/195/2024 Wójta Gminy Chojnice z dnia 2 sierpnia 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	10 139 796,00	10 139 796,00	0,00	10 139 796,00	10 139 796,00	1 123 796,00	946 256,00	177 540,00	0,00	9 016 000,00	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	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	310 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 244 796,00	11 244 796,00	0,00	11 244 796,00	11 244 796,00	1 433 796,00	1 246 256,00	187 540,00	0,00	9 811 000,00	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	10 018 496,00	10 018 496,00	0,00	10 018 496,00	10 018 496,00	1 002 496,00	945 136,00	57 360,00	0,00	9 016 000,00	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	
				zwiększenie	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	305 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 118 496,00	11 118 496,00	0,00	11 118 496,00	11 118 496,00	1 307 496,00	1 245 136,00	62 360,00	0,00	9 811 000,00	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	10 016 496,00	10 016 496,00	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	
				zwiększenie	1 100 000,00	1 100 000,00	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
				po zmianach	11 116 496,00	11 116 496,00	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	9 016 000,00	9 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 811 000,00	9 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	740 091,00	740 091,00	740 091,00	740 091,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 040 091,00	1 040 091,00	1 040 091,00	1 040 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	120 000,00	120 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	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		
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>13 686 950,38</b>	<b>13 686 950,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13 686 950,38</b>	<b>13 686 950,38</b>	<b>3 723 410,38</b>	<b>1 240 304,34</b>	<b>2 483 106,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9 963 540,00</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>			
				zwiększenie	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>14 791 950,38</b>	<b>14 791 950,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14 791 950,38</b>	<b>14 791 950,38</b>	<b>4 033 410,38</b>	<b>1 540 304,34</b>	<b>2 493 106,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10 758 540,00</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.3111.5.1.2024.MR z dnia 31 lipca 2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie

**1.100.000,00;**

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.95.5.2024.MR z dnia 31 lipca 2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w kwocie **5.000,00;**

3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.7.20.2024.EP z dnia 1 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w kwocie **385.496,00.**