

**z dnia 20.02.2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu na rok 2024**

Na podstawie art.257, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2023 roku poz. 1270 ze zm. ) Uchwały nr LXXIV/716/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok.

Zarządzam, co następuje:

**§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krokowa na 2024 rok**

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 9.056 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 9.056 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 103.860 zł
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 47.280 zł

**§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Krokowa na 2024 rok wynosi**

**1. Dochody kwota 101.374.701,19 zł**

Z tego:

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| a) Dochody majątkowe kwota | 30.637.745,24 zł |
| b) Dochody bieżące kwota   | 70.736.955,95 zł |

**2. Wydatki kwota 106.078.505,84 zł**

Z tego:

1) Wydatki majątkowe kwota 35.407.096,56 zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 212.621,04
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 35.194.475,52 zł

2) Wydatki bieżące kwota 70.671.409,28 zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 34.664.813,94 zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 24.689.016,34 zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 3.182.766,00 zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.133.571,00 zł
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 1.242 zł
- f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.000.000 zł

**§ 3. 1** Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

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

**WÓJT**  
*Adam Śliwicki*

## Uzasadnienie

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.9.2024.ZW zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 6.000 zł. (85502).

2. Zwiększa się plan ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie:

- świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 1.056 zł

- zasiłek okresowy i zasiłek stały – 2.000 zł

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o 9.056 zł.

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 103.860 zł,

Z tego :

W rozdziale 60016/4270/4300 – przeniesienie wydatków w kwocie 100.000 zł

W rozdziale 90095/4210/4300 -kwota 2.160 zł -Urząd Gminy (Sołectwo Goszczyno)wycięcie i uporządkowanie krzewów

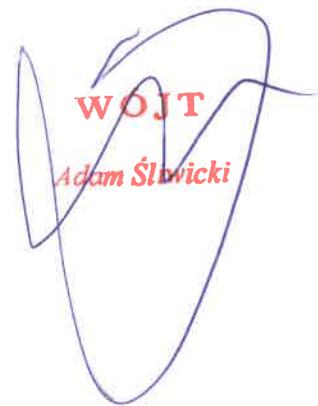
W rozdziale 92105/4220/4300 – 1.700 zł - Urząd Gminy (Sołectwo Sławoszyno)

4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie

- do rozdziału 75023-4300-25.000 zł

- - do rozdziału 70005-4300-25.000 zł (okresowe kontrole stanu technicznego budynków komunalnych)

5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 47.280 zł- z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika GOPS.



WOJT  
Adam Ślwicki

## Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą   | Zmiana   | Po zmianie     |
|---------------|----------|----------|---|----------------|----------|----------------|
| 852           | 85295    |          | Pomoc społeczna   | 736 633,00     | 3 056,00 | 739 689,00     |
|               |          |          | Pozostała działalność   | 5 426,00       | 3 056,00 | 8 482,00       |
| 855           | 85502    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 014,00       | 3 056,00 | 4 070,00       |
|               |          |          | Rodzina   | 6 434 961,04   | 6 000,00 | 6 440 961,04   |
|               |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 379 200,00   | 6 000,00 | 4 385 200,00   |
|               |          | 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 | 2 000,00       | 6 000,00 | 8 000,00       |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 101 365 645,19 | 9 056,00 | 101 374 701,19 |

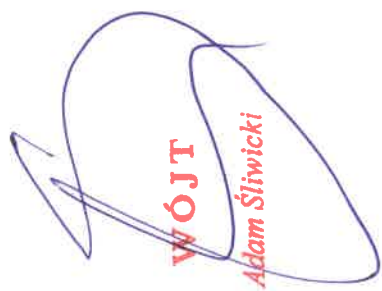

  
**WÓJT**
  
*Adam Śliwicki*



## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 600   | 60016    |          | Transport i łączność  | 23 727 155,27 | 0,00        | 23 727 155,27 |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne  | 22 884 105,07 | 0,00        | 22 884 105,07 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 487 223,00  | 100 000,00  | 2 587 223,00  |
| 700   | 70005    | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 988 359,34    | -100 000,00 | 888 359,34    |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 394 046,19  | 25 000,00   | 1 419 046,19  |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 247 680,27  | 25 000,00   | 1 272 680,27  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 175 000,00    | 25 000,00   | 200 000,00    |
| 750   | 75023    |          | Administracja publiczna   | 10 296 324,00 | 25 000,00   | 10 321 324,00 |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 260 125,00  | 25 000,00   | 7 285 125,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 002 800,00  | 25 000,00   | 1 027 800,00  |
| 758   | 75818    |          | Różne rozliczenia   | 1 560 874,67  | -97 280,00  | 1 463 594,67  |
|       |          |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 560 874,67  | -97 280,00  | 1 463 594,67  |
|       |          |          | Rezerwy   | 971 668,00    | -97 280,00  | 874 388,00    |
|       |          |          | Pomoc społeczna   | 4 860 156,00  | 50 336,00   | 4 910 492,00  |
| 852   | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 754 947,00  | 47 280,00   | 1 802 227,00  |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 141 305,00  | 47 280,00   | 1 188 585,00  |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 82 086,00     | 3 056,00    | 85 142,00     |
|       |          |          | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 984,00        | 3 056,00    | 4 040,00      |
| 855   | 85502    |          | <b>Rodzina</b>  | 8 378 977,04  | 6 000,00    | 8 384 977,04  |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 377 947,00  | 6 000,00    | 4 383 947,00  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 797 300,00  | 6 000,00    | 3 803 300,00  |
| 900   | 90095    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 9 821 879,37  | 0,00        | 9 821 879,37  |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 355 905,40    | 0,00        | 355 905,40    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 699,40     | -2 160,00   | 48 539,40     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 93 500,00     | 2 160,00    | 95 660,00     |
| 921   | 92105    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 158 552,30  | 0,00        | 3 158 552,30  |
|       |          |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 328 596,30    | 0,00        | 328 596,30    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 184 586,30    | -1 700,00   | 182 886,30    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 1 700,00    | 1 700,00      |

|               |                |          |                |
|---------------|----------------|----------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 106 069 449,84 | 9 056,00 | 106 078 505,84 |
|---------------|----------------|----------|----------------|

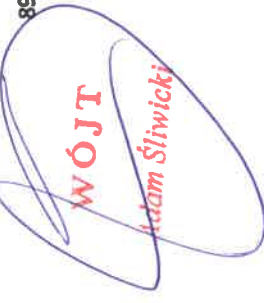
  
**WÓJT**  
*Adam Śliwicki*

## załącznik nr 3

| Dział |       | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie  |  | Dochody ogółem | Wydatki ogółem |
|-------|-------|----------|----------|----|---|--|----------------|----------------|
| 750   |       |          |          |    | Administracja publiczna   |  | 173 475,00     | 170 675,00     |
|       | 75011 |          |          |    | Urzędy wojewódzkie  |  | 173 475,00     | 170 675,00     |
|       |       | 069      |          | 0  | Wpływy z różnych opłat  |  | 2 800,00       |                |
|       |       | 201      |          | 0  | 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 |  | 170 675,00     |                |
|       |       | 401      |          | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |                | 144 991,00     |
|       |       | 411      |          | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |                | 23 299,00      |
|       |       | 412      |          | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  |                | 2 385,00       |
| 751   |       |          |          |    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  |  | 2 200,00       | 2 200,00       |
|       | 75101 |          |          |    |   |  | 2 200,00       | 2 200,00       |
|       |       | 201      |          | 0  | 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 |  | 2 200,00       |                |
|       |       | 421      |          | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |                | 2 200,00       |
| 852   |       |          |          |    | Pomoc społeczna   |  | 34 912,00      | 34 512,00      |
|       | 85219 |          |          |    | Ośrodki pomocy społecznej   |  | 5 100,00       | 5 100,00       |
|       |       | 201      |          | 0  | 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 |  | 5 100,00       |                |
|       |       | 303      |          | 0  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  |                | 5 100,00       |
|       | 85228 |          |          |    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |  | 25 400,00      | 25 000,00      |
|       |       | 083      |          | 0  | Wpływy z usług  |  | 400,00         |                |
|       |       | 201      |          | 0  | 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 |  | 25 000,00      |                |
|       |       | 417      |          | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |                | 25 000,00      |
|       | 85295 |          |          |    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |  | 4 412,00       | 4 412,00       |
|       |       | 201      |          | 0  | 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 |  | 4 412,00       |                |
| 855   |       |          |          |    | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |                | 4 412,00       |
|       |       | 421      |          | 0  |   |  | 4 488 647,00   | 4 401 850,00   |
|       |       |          |          |    | <b>Rodzina</b>  |  |                |                |



|              |            |          |  |   |                     |                     |
|--------------|------------|----------|--|---|---------------------|---------------------|
| 85502        |            |          |  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 444 700,00</b> | <b>4 358 000,00</b> |
|              | 098        | 0        |  | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego  | 86 700,00           |                     |
|              | 206        | 0        |  | 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 | 8 000,00            |                     |
|              | 201        | 0        |  | 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 | 4 350 000,00        |                     |
|              | 311        | 0        |  | Świadczenia społeczne   |                     | 3 803 300,00        |
|              | 401        | 0        |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 86 322,00           |
|              | 411        | 0        |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 442 465,00          |
|              | 412        | 0        |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     | 2 295,00            |
|              | 421        | 0        |  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 10 000,00           |
|              | 430        | 0        |  | zakup usług pozostałych   |                     | 11 704,00           |
|              | 444        | 0        |  | odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     | 1 914,00            |
| <b>85503</b> |            |          |  | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>9 47,00</b>      | <b>850,00</b>       |
|              | 083        | 0        |  | Wpływy z usług  | 97,00               |                     |
|              | 201        | 0        |  | 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 | 850,00              |                     |
|              | 4210       | 0        |  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 850,00              |
| <b>85513</b> |            |          |  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>43 000,00</b>    | <b>43 000,00</b>    |
|              | 201        | 0        |  | 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 | 43 000,00           |                     |
|              | <b>413</b> | <b>0</b> |  | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>   |                     | <b>43 000,00</b>    |
|              |            |          |  | <b>Razem</b>  | <b>4 699 234,00</b> | <b>4 609 237,00</b> |

  
**WÓJT**  
*Adam Świricki*

89 997,00