



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 2670

ZARZĄDZENIE Nr 41/24 WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), § 17 pkt 8 uchwały Nr LXXXVI/577/23 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2023 r. poz. 8522) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LXXXVI/577/23 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2023 r. poz. 8522), zmienionym:

- uchwałą Nr LXXXVIII/586/24 z dnia 18 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 8/24 z dnia 18 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr LXXXIX/587/24 z dnia 5 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 18/24 z dnia 8 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 20/24 z dnia 15 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr XC/594/24 z dnia 29 lutego 2024 r.
- zarządzeniem Nr 25/24 z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 30/24 z dnia 11 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr XCI/603/24 z dnia 26 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 36/24 z dnia 26 marca 2024 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	63 713 086,86 zł
z tego:	
dochody bieżące	46 970 560,86 zł
dochody majątkowe	16 742 526,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	80 730 761,86 zł
z tego:	
wydatki bieżące	48 510 918,30 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	39 576 495,30 zł

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 455 662,45 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 120 832,85 zł
b)dotacje na zadania bieżące	1 803 550,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 815 073,00 zł
d)wydatki na programy UE	15 800,00 zł
e)obsługa długu	2 300 000,00 zł
f)wydatki majątkowe	32 219 843,56 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 219 843,56 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	5 677 958,00 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00 zł

3) w § 16a plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy :

a) dochody w wysokości 26 219,00 zł,

b) wydatki w wysokości 26 219,00 zł.

4) zmienia się załącznik do budżetu:

a) załącznik Nr 1 - Plan wydatków budżetowych na 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia,

b) załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,

c) załącznik Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia,

d) załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia,

e) załącznik Nr 16 - Plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu dla Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt
Jacek Czarniecki

Plan dochodów budżetowych na 2024 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2024 r.)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/24
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 05.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 199 074,00	30 000,00	7 229 074,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 940,00	87 600,00	148 540,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 962,00	87 600,00	146 562,00
		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	58 962,00	87 600,00	146 562,00
855			Rodzina	3 815 155,00	97,00	3 815 252,00
	85595		Pozostała działalność	295,00	97,00	392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295,00	97,00	392,00
Razem:				63 595 389,86	117 697,00	63 713 086,86

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2024 r.)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/24
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 05.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 387 430,82	30 000,00	11 417 430,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 550,00	27 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 292 180,82	0,00	10 292 180,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 816,00	-3 000,00	226 816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 940,00	87 600,00	148 540,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 962,00	87 600,00	146 562,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	87 600,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-9 300,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
855			Rodzina	4 486 880,00	97,00	4 486 977,00
	85595		Pozostała działalność	295,00	97,00	392,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	285,00	95,00	380,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	2,00	12,00
Razem:				80 613 064,86	117 697,00	80 730 761,86

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024 r. (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2024 r.)

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 940,00	87 600,00	148 540,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 962,00	87 600,00	146 562,00
		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	58 962,00	87 600,00	146 562,00
Razem:				4 040 035,00	117 600,00	4 157 635,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024 r. (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2024 r.)

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 550,00	27 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 940,00	87 600,00	148 540,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 962,00	87 600,00	146 562,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	87 600,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-9 300,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
Razem:				4 040 035,00	117 600,00	4 157 635,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 41/24
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 05.04.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU DLA UKRAINY
(Załącznik Nr 16 do Budżetu Gminy Chełmża 2024r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 312,00	0,00	7 312,00
	75495		Pozostała działalność	7 312,00	0,00	7 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	7 312,00	0,00	7 312,00
758			Różne rozliczenia	15 005,00	0,00	15 005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 005,00	0,00	15 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	15 005,00	0,00	15 005,00
852			Pomoc społeczna	3 510,00	0,00	3 510,00
	85295		Pozostała działalność	3 510,00	0,00	3 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasilki stałe)	3 510,00	0,00	3 510,00
855			Rodzina	295,00	97,00	392,00
	85595		Pozostała działalność	295,00	97,00	392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	295,00	97,00	392,00
Razem:				26 122,00	97,00	26 219,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 312,00	0,00	7 312,00
	75495		Pozostała działalność	7 312,00	0,00	7 312,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 280,00	0,00	7 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00	32,00
801			Oświata i wychowanie	15 005,00	0,00	15 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 005,00	0,00	15 005,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,44	0,00	540,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	203,44	0,00	203,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951,94	0,00	951,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 988,84	0,00	11 988,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	914,67	0,00	914,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	405,67	0,00	405,67
852			Pomoc społeczna	3 510,00	0,00	3 510,00
	85295		Pozostała działalność	3 510,00	0,00	3 510,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 510,00	0,00	3 510,00
855			Rodzina	295,00	97,00	392,00
	85595		Pozostała działalność	295,00	97,00	392,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	285,00	95,00	380,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	2,00	12,00
Razem:				26 122,00	97,00	26 219,00