



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 710

ZARZĄDZENIE Nr 8/24 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 18 stycznia 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.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	58 741 872,56 zł
z tego:	
dochody bieżące	43 280 615,56 zł
dochody majątkowe	15 461 257,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	72 641 872,56 zł
z tego:	
wydatki bieżące	44 265 104,00 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	35 821 906,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 094 875,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 727 031,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 717 550,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 419 648,00 zł
d) wydatki na programy UE	6 000,00 zł
e) obsługa długu	2 300 000,00 zł
f) wydatki majątkowe	28 376 768,56 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 376 768,56 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	5 603 958,00 zł

3) dodaje się w § 16a w brzmieniu:

§ 16a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy w wysokości:

- a) dochody w wysokości 8.099,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 8.099,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 16 - Plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu dla Ukrainy.

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 16 - Plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu dla Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 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 Czarnecki

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/24
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 18.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 496,00	2 496,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 496,00	2 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 496,00	2 496,00
758			Różne rozliczenia	17 311 118,56	4 337,00	17 315 455,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	632 255,56	4 337,00	636 592,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 337,00	4 337,00
852			Pomoc społeczna	1 031 280,00	1 170,00	1 032 450,00
	85295		Pozostała działalność	478 500,00	1 170,00	479 670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 170,00	1 170,00
855			Rodzina	3 810 860,00	96,00	3 810 956,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	96,00	96,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
Razem:				58 733 773,56	8 099,00	58 741 872,56

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8/24
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 18.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 820,00	0,00	1 340 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 500,00	0,00	518 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-3 600,00	76 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 200,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 612 500,00	2 496,00	1 614 996,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 550 500,00	0,00	1 550 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	-5 000,00	68 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	2 496,00	52 496,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
757			Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 920,00	10 000,00	14 920,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 295 080,00	-10 000,00	2 285 080,00
801			Oświata i wychowanie	19 392 006,00	4 337,00	19 396 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 407 400,00	-130 363,00	11 277 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	-80 000,00	920 000,00
		4260	Zakup energii	190 600,00	-41 000,00	149 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-9 000,00	166 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 337,00	4 337,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 700,00	-2 700,00	416 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 850,00	133 000,00	1 367 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	80 000,00	87 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	41 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 300,00	1 000,00	52 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	688 000,00	200,00	688 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	200,00	22 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 014 700,00	1 500,00	1 016 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 700,00	1 500,00	43 200,00
852			Pomoc społeczna	2 719 322,56	1 170,00	2 720 492,56
	85295		Pozostała działalność	1 138 255,56	1 170,00	1 139 425,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 170,00	1 170,00
855			Rodzina	4 477 485,00	96,00	4 477 581,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	834 740,00	0,00	834 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	-5 100,00	148 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 100,00	5 100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	96,00	96,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96,00	96,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 679 958,85	0,00	8 679 958,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 488 000,00	-5 000,00	3 483 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	-5 000,00	595 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 240,00	5 000,00	49 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 240,00	5 000,00	49 240,00
Razem:				72 633 773,56	8 099,00	72 641 872,56

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 8/24
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 18.01.2024 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	0,00	2 496,00	2 496,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 496,00	2 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	0,00	2 496,00	2 496,00
758			Różne rozliczenia	0,00	4 337,00	4 337,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 337,00	4 337,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	0,00	4 337,00	4 337,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 170,00	1 170,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 170,00	1 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasilki stałe)	0,00	1 170,00	1 170,00
855			Rodzina	0,00	96,00	96,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	96,00	96,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	0,00	96,00	96,00
Razem:				0,00	8 099,00	8 099,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 496,00	2 496,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 496,00	2 496,00
		3260	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 337,00	4 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 337,00	4 337,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 337,00	4 337,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 170,00	1 170,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 170,00	1 170,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 170,00	1 170,00
855			Rodzina	0,00	96,00	96,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	96,00	96,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	95,00	95,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00
Razem:				0,00	8 099,00	8 099,00