



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 1129

### ZARZĄDZENIE Nr 18/24 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 8 lutego 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.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	58 803 166,56 zł
z tego:	
dochody bieżące	43 341 909,56 zł
dochody majątkowe	15 461 257,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	72 703 166,56 zł
z tego:	
wydatki bieżące	44 326 398,00 zł
w tym:	
a)wydatki jednostek budżetowych	35 870 680,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 117 137,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 753 543,00 zł
b)dotacje na zadania bieżące	1 717 550,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 422 368,00 zł
d)wydatki na programy UE	15 800,00 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) w § 16a plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy :

- a) dochody w wysokości 10.419,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 10.419,00 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 Czarnecki

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

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 18/24  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 08.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>58 962,00</b>	<b>60 940,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 962,00	58 962,00
		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	58 962,00	58 962,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 496,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>4 816,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 496,00	2 320,00	4 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 496,00	2 320,00	4 816,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 032 450,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1 032 462,00</b>
	85295		Pozostała działalność	479 670,00	12,00	479 682,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
<b>Razem:</b>				58 741 872,56	61 294,00	58 803 166,56

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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 18/24  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 08.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 340 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 820,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 500,00	0,00	518 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	-10 000,00	66 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 181 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 181 900,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 061 300,00	0,00	6 061 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	710 600,00	0,00	710 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-3 800,00	29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	11 800,00	93 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>58 962,00</b>	<b>60 940,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 962,00	58 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 312,00	18 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 614 996,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>1 617 316,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 550 500,00	0,00	1 550 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	8 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	52 496,00	2 320,00	54 816,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	2 320,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 396 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 396 343,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 277 037,00	-10 000,00	11 267 037,00
		4260	Zakup energii	149 600,00	-10 000,00	139 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	688 200,00	10 000,00	698 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 720 492,56</b>	<b>12,00</b>	<b>2 720 504,56</b>
	85295		Pozostała działalność	1 139 425,56	12,00	1 139 437,56
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	12,00	37 412,00
<b>Razem:</b>				<b>72 641 872,56</b>	<b>61 294,00</b>	<b>72 703 166,56</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/24  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 8 lutego 2024 r.

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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>58 962,00</b>	<b>60 940,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 962,00	58 962,00
		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	58 962,00	58 962,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 100,00</b>	<b>12,00</b>	<b>112 112,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
<b>Razem:</b>				<b>3 640 078,00</b>	<b>58 974,00</b>	<b>3 699 052,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/24  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 8 lutego 2024 r.

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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>58 962,00</b>	<b>60 940,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 962,00	58 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 312,00	18 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 100,00</b>	<b>12,00</b>	<b>112 112,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	12,00	4 412,00
<b>Razem:</b>				<b>3 640 078,00</b>	<b>58 974,00</b>	<b>3 699 052,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 18/24  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 8 lutego 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 496,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>4 816,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 496,00	2 320,00	4 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	2 496,00	2 320,00	4 816,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 337,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 337,00	0,00	4 337,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	4 337,00	0,00	4 337,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 170,00	0,00	1 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasilki stałe)	1 170,00	0,00	1 170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
	85595		Pozostała działalność	96,00	0,00	96,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( świadczenia rodzinne)	96,00	0,00	96,00
<b>Razem:</b>				<b>8 099,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>10 419,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 18/24  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 8 lutego 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 496,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>4 816,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 496,00	2 320,00	4 816,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	2 320,00	4 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	16,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 337,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 337,00	0,00	4 337,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 337,00	0,00	4 337,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 170,00	0,00	1 170,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 170,00	0,00	1 170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
	85595		Pozostała działalność	96,00	0,00	96,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95,00	0,00	95,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	0,00	1,00
<b>Razem:</b>				<b>8 099,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>10 419,00</b>