



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 marca 2024 r.

Poz. 1580

### ZARZĄDZENIE Nr 25/24 WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 29 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.,
- 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.

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	61 404 522,86 zł
z tego:	
dochody bieżące	45 470 396,86 zł
dochody majątkowe	15 934 126,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	75 304 522,86 zł
z tego:	
wydatki bieżące	46 568 754,30 zł
w tym:	
a)wydatki jednostek budżetowych	38 033 941,30 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 884 595,40 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 149 345,90 zł
b)dotacje na zadania bieżące	1 794 550,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 424 463,00 zł

d) wydatki na programy UE	15 800,00 zł
e) obsługa długu	2 300 000,00 zł
f) wydatki majątkowe	28 735 768,56 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 735 768,56 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	5 677 958,00 zł

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

- a) dochody w wysokości 16.044,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 16.044,00 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 25/24  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 29.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 210,30</b>	<b>4 418,00</b>	<b>92 628,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 210,30	4 418,00	91 628,30
		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	87 200,00	4 418,00	91 618,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 816,00</b>	<b>16,00</b>	<b>4 832,00</b>
	75495		Pozostała działalność	4 816,00	16,00	4 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 816,00	16,00	4 832,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 408 494,56</b>	<b>5 509,00</b>	<b>19 414 003,56</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	636 592,56	5 509,00	642 101,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 337,00	5 509,00	9 846,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 032 462,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 035 862,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 100,00	3 400,00	181 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 100,00	3 400,00	181 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 810 956,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 815 056,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 160,00	4 000,00	3 410 160,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	96,00	100,00	196,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96,00	100,00	196,00
<b>Razem:</b>				<b>61 387 079,86</b>	<b>17 443,00</b>	<b>61 404 522,86</b>

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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 25/24  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 395 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395 144,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 824,00	21 600,00	579 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	59 324,00	-20 000,00	39 324,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	837 320,00	-21 600,00	815 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-21 600,00	48 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 181 905,30</b>	<b>4 418,00</b>	<b>8 186 323,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 600,00	4 418,00	246 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 300,00	3 690,00	200 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	638,00	34 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	90,00	4 890,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 881 316,00</b>	<b>16,00</b>	<b>1 881 332,00</b>
	75495		Pozostała działalność	54 816,00	16,00	54 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,00	1 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 560,00	9 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	32,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 963 547,00</b>	<b>5 509,00</b>	<b>20 969 056,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 834 241,00	5 509,00	12 839 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 000,00	-5 500,00	914 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	5 500,00	39 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,98	9,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,51	62,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,42	449,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 337,00	4 384,37	8 721,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382,61	382,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,11	220,11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 984 784,56</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 988 184,56</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 000,00	3 400,00	803 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	3 400,00	548 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 403 717,56	0,00	1 403 717,56
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 000,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 132,00	-3 000,00	78 132,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 482 681,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 486 781,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 100,00	4 000,00	3 418 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 987 926,00	2 000,00	2 989 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	1 000,00	62 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	1 000,00	24 600,00
	85595		Pozostała działalność	96,00	100,00	196,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95,00	95,00	190,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	5,00	6,00
<b>Razem:</b>				<b>75 287 079,86</b>	<b>17 443,00</b>	<b>75 304 522,86</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/24  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 29 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 200,00</b>	<b>4 418,00</b>	<b>91 618,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 200,00	4 418,00	91 618,00
		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	87 200,00	4 418,00	91 618,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 438 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 442 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 100,00	4 000,00	3 394 100,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 699 052,00</b>	<b>8 418,00</b>	<b>3 707 470,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/24  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 29 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 200,00</b>	<b>4 418,00</b>	<b>91 618,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 200,00	4 418,00	91 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 830,00	3 690,00	76 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 585,00	638,00	13 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	90,00	1 875,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 438 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 442 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 100,00	4 000,00	3 394 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 987 926,00	2 000,00	2 989 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	1 000,00	62 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 284,00	1 000,00	18 284,00
<b>Razem:</b>				<b>3 699 052,00</b>	<b>8 418,00</b>	<b>3 707 470,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 25/24  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 29 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>4 816,00</b>	<b>16,00</b>	<b>4 832,00</b>
	75495		Pozostała działalność	4 816,00	16,00	4 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	4 816,00	16,00	4 832,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 337,00</b>	<b>5 509,00</b>	<b>9 846,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 337,00	5 509,00	9 846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	4 337,00	5 509,00	9 846,00
<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 (zasłki stałe)	1 170,00	0,00	1 170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>96,00</b>	<b>100,00</b>	<b>196,00</b>
	85595		Pozostała działalność	96,00	100,00	196,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( świadczenia rodzinne)	96,00	100,00	196,00
<b>Razem:</b>				<b>10 419,00</b>	<b>5 625,00</b>	<b>16 044,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 25/24  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 29 lutego 2024 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 816,00</b>	<b>16,00</b>	<b>4 832,00</b>
	75495		Pozostała działalność	4 816,00	16,00	4 832,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00	4 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	32,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 337,00</b>	<b>5 509,00</b>	<b>9 846,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 337,00	5 509,00	9 846,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,98	9,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,51	62,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,42	449,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 337,00	4 384,37	8 721,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382,61	382,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,11	220,11
<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>100,00</b>	<b>196,00</b>
	85595		Pozostała działalność	96,00	100,00	196,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95,00	95,00	190,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	5,00	6,00
<b>Razem:</b>				<b>10 419,00</b>	<b>5 625,00</b>	<b>16 044,00</b>