



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 marca 2024 r.

Poz. 1721

ZARZĄDZENIE Nr 30/24 WÓJTA GMINY CHELMŻA

z dnia 11 marca 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.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	61 405 791,86 zł
z tego:	
dochody bieżące	45 471 665,86 zł
dochody majątkowe	15 934 126,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	75 305 791,86 zł
z tego:	
wydatki bieżące	46 570 023,30 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	38 033 945,30 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 883 595,40 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 150 349,90 zł

b)dotacje na zadania bieżące	1 794 550,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 425 728,00 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 17 313,00 zł,

b) wydatki w wysokości 17 313,00 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 10 - Wydatki 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 16 - Plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu dla Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 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 30/24
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 11.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 035 862,00	1 170,00	1 037 032,00
	85295		Pozostała działalność	479 682,00	1 170,00	480 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 170,00	1 170,00	2 340,00
855			Rodzina	3 815 056,00	99,00	3 815 155,00
	85595		Pozostała działalność	196,00	99,00	295,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196,00	99,00	295,00
Razem:				61 404 522,86	1 269,00	61 405 791,86

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/24
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 11.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 144,00	0,00	1 395 144,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 424,00	5 000,00	584 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	5 000,00	145 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	815 720,00	-5 000,00	810 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	-5 000,00	43 400,00
801			Oświata i wychowanie	20 969 056,00	0,00	20 969 056,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 839 750,00	-4 000,00	12 835 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	-4 000,00	162 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	698 200,00	4 000,00	702 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 988 184,56	1 170,00	2 989 354,56
	85295		Pozostała działalność	1 403 717,56	1 170,00	1 404 887,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 170,00	1 170,00	2 340,00
855			Rodzina	4 486 781,00	99,00	4 486 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 418 100,00	0,00	3 418 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	-1 000,00	61 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	1 000,00	10 860,00
	85595		Pozostała działalność	196,00	99,00	295,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190,00	95,00	285,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	4,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 741 958,85	0,00	8 741 958,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	386 155,39	0,00	386 155,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 545,80	10 000,00	100 545,80
		4300	Zakup usług pozostałych	277 489,59	-10 000,00	267 489,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 753 279,33	0,00	4 753 279,33
	92195		Pozostała działalność	182 550,00	0,00	182 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-16 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	16 000,00	86 000,00
Razem:				75 304 522,86	1 269,00	75 305 791,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/24
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 11 marca 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 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 442 800,00	0,00	3 442 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 100,00	0,00	3 394 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	-1 000,00	61 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				3 707 470,00	0,00	3 707 470,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/24
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 11 marca 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	4 832,00	0,00	4 832,00
	75495		Pozostała działalność	4 832,00	0,00	4 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	4 832,00	0,00	4 832,00
758			Różne rozliczenia	9 846,00	0,00	9 846,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 846,00	0,00	9 846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	9 846,00	0,00	9 846,00
852			Pomoc społeczna	1 170,00	1 170,00	2 340,00
	85295		Pozostała działalność	1 170,00	1 170,00	2 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki stałe)	1 170,00	1 170,00	2 340,00
855			Rodzina	196,00	99,00	295,00
	85595		Pozostała działalność	196,00	99,00	295,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	196,00	99,00	295,00
Razem:				16 044,00	1 269,00	17 313,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 30/24
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 11 marca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 832,00	0,00	4 832,00
	75495		Pozostała działalność	4 832,00	0,00	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	32,00	0,00	32,00
801			Oświata i wychowanie	9 846,00	0,00	9 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 846,00	0,00	9 846,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,98	0,00	9,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62,51	0,00	62,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,42	0,00	449,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 721,37	0,00	8 721,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,61	0,00	382,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	220,11	0,00	220,11
852			Pomoc społeczna	1 170,00	1 170,00	2 340,00
	85295		Pozostała działalność	1 170,00	1 170,00	2 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 170,00	1 170,00	2 340,00
855			Rodzina	196,00	99,00	295,00
	85595		Pozostała działalność	196,00	99,00	295,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190,00	95,00	285,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	4,00	10,00
Razem:				16 044,00	1 269,00	17 313,00