



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 2280

ZARZĄDZENIE Nr 36/24 WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 26 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.,
- zarządzeniem Nr 30/24 z dnia 11 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr XCI/603/24 z dnia 26 marca 2024 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	63 595 389,86 zł
z tego:	
dochody bieżące	46 852 863,86 zł
dochody majątkowe	16 742 526,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	80 613 064,86 zł
z tego:	
wydatki bieżące	48 393 221,30 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	39 546 493,30 zł
w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 450 212,45 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 096 280,85 zł
b)dotacje na zadania bieżące	1 803 550,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 727 378,00 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 26 122,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 26 122,00 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 36/24
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 26.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 832,00	2 480,00	27 312,00
	75495		Pozostała działalność	4 832,00	2 480,00	7 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 832,00	2 480,00	7 312,00
758			Różne rozliczenia	19 414 003,56	5 159,00	19 419 162,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	642 101,56	5 159,00	647 260,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 846,00	5 159,00	15 005,00
801			Oświata i wychowanie	2 236 725,00	702 479,00	2 939 204,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	424 663,00	469 663,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	424 663,00	424 663,00
	80104		Przedszkola	1 655 000,00	119 064,00	1 774 064,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 064,00	119 064,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	158 752,00	158 752,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 752,00	158 752,00
852			Pomoc społeczna	1 037 032,00	333 735,00	1 370 767,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 780,00	28 605,00	136 385,00
		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	107 700,00	28 605,00	136 305,00
	85295		Pozostała działalność	480 852,00	305 130,00	785 982,00
		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	4 412,00	303 960,00	308 372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 340,00	1 170,00	3 510,00
Razem:				62 551 536,86	1 043 853,00	63 595 389,86

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36/24
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 26.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 387 430,82	0,00	11 387 430,82
	60016		Drogi publiczne gminne	10 292 180,82	0,00	10 292 180,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 864,82	50 000,00	120 864,82
		4270	Zakup usług remontowych	279 816,00	-50 000,00	229 816,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 505 144,00	0,00	4 505 144,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 424,00	0,00	684 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	-1 000,00	244 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	8 189 168,30	0,00	8 189 168,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 845,00	0,00	137 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 845,00	-5 000,00	47 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 938 007,00	2 480,00	1 940 487,00
	75495		Pozostała działalność	54 832,00	2 480,00	57 312,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	2 480,00	7 280,00
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	14 920,00	1 000,00	15 920,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 285 080,00	-1 000,00	2 284 080,00
801			Oświata i wychowanie	20 969 056,00	707 638,00	21 676 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 835 750,00	1 159,00	12 836 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	-18 500,00	95 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914 500,00	21 100,00	935 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-9 000,00	153 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,98	530,46	540,44	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62,51	140,93	203,44	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,42	502,52	951,94	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 721,37	3 267,47	11 988,84	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 000,00	-2 600,00	413 400,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,61	532,06	914,67	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	220,11	185,56	405,67	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 367 850,00	424 663,00	1 792 513,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 400,00	424 663,00	1 201 063,00
	80104	Przedszkola	2 800 000,00	119 064,00	2 919 064,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	119 064,00	419 064,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	702 200,00	158 752,00	860 952,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 900,00	158 752,00	495 652,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 246,00	0,00	59 246,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 746,00	-14 246,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 062,00	2 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	19 308,00	43 308,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	620 410,00	4 000,00	624 410,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 989 354,56	333 735,00	3 323 089,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00	28 605,00	136 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	28 605,00	136 305,00
	85295		Pozostała działalność	1 404 887,56	305 130,00	1 710 017,56
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	298 000,00	298 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 340,00	1 170,00	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	5 960,00	15 760,00
Razem:				79 569 211,86	1 043 853,00	80 613 064,86

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
852			Pomoc społeczna	112 112,00	332 565,00	444 677,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00	28 605,00	136 305,00
		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	107 700,00	28 605,00	136 305,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	303 960,00	308 372,00
		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	4 412,00	303 960,00	308 372,00
Razem:				3 707 470,00	332 565,00	4 040 035,00

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
852			Pomoc społeczna	112 112,00	332 565,00	444 677,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00	28 605,00	136 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	28 605,00	136 305,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	303 960,00	308 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	298 000,00	298 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 960,00	5 960,00
Razem:				3 707 470,00	332 565,00	4 040 035,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 36/24
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 26.03.2024 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	2 480,00	7 312,00
	75495		Pozostała działalność	4 832,00	2 480,00	7 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	4 832,00	2 480,00	7 312,00
758			Różne rozliczenia	9 846,00	5 159,00	15 005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 846,00	5 159,00	15 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	9 846,00	5 159,00	15 005,00
852			Pomoc społeczna	2 340,00	1 170,00	3 510,00
	85295		Pozostała działalność	2 340,00	1 170,00	3 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki stałe)	2 340,00	1 170,00	3 510,00
855			Rodzina	295,00	0,00	295,00
	85595		Pozostała działalność	295,00	0,00	295,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	295,00	0,00	295,00
Razem:				17 313,00	8 809,00	26 122,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 832,00	2 480,00	7 312,00
	75495		Pozostała działalność	4 832,00	2 480,00	7 312,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	2 480,00	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	9 846,00	5 159,00	15 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 846,00	5 159,00	15 005,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,98	530,46	540,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62,51	140,93	203,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,42	502,52	951,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 721,37	3 267,47	11 988,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,61	532,06	914,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	220,11	185,56	405,67
852			Pomoc społeczna	2 340,00	1 170,00	3 510,00
	85295		Pozostała działalność	2 340,00	1 170,00	3 510,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 340,00	1 170,00	3 510,00
855			Rodzina	295,00	0,00	295,00
	85595		Pozostała działalność	295,00	0,00	295,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	285,00	0,00	285,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	10,00
Razem:				17 313,00	8 809,00	26 122,00