



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 marca 2025 r.

Poz. 974

ZARZĄDZENIE Nr 19/25 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 24 lutego 2025 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907), 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), § 17 pkt 2, 3 i 8 uchwały Nr X/65/24 Rady Gminy Chełmża z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2024 r. poz. 7414) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2025 r. uchwalonym uchwałą Nr X/65/24 Rady Gminy Chełmża z dnia 16 grudnia 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 7414), zmienionym:

- uchwałą Nr XI/76/25 z dnia 2 stycznia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 13/25 z dnia 4 lutego 2025 r.

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	62 941 852,83 zł
z tego:	
dochody bieżące	56 362 974,74 zł
dochody majątkowe	6 578 878,09 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	68 089 522,83 zł
z tego:	
wydatki bieżące	51 833 059,69 zł
w tym:	
a)wydatki jednostek budżetowych	40 853 666,47 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 818 498,66 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 035 167,81 zł
b)dotacje na zadania bieżące	1 948 000,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 726 488,00 zł
d)wydatki na programy UE	1 754 765,22 zł
e)obsługa długu	2 550 140,00 zł
f)wydatki majątkowe	16 256 463,14 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 195 963,14 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	9 680 227,94 zł

zakup i objęcie akcji i udziałów 60 500,00 zł

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

a) dochody w wysokości 8 385,00 zł,

b) wydatki w wysokości 8 385,00 zł,

4) zmienia się załącznik do budżetu:

a) załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia,

b) załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2025 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 2025 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 2025 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.

z up. Wójta
Zastępcą Wójta
Andrzej Zieliński

Plan dochodów budżetowych na 2025 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2025 r.)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 24.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 144,85	-4 967,00	94 177,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 144,85	-4 967,00	93 177,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	98 134,00	-4 967,00	93 167,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	40 462,00	42 440,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 462,00	40 462,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 462,00	40 462,00
758			Różne rozliczenia	15 565 630,11	2 671,00	15 568 301,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502 504,00	2 671,00	505 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 504,00	2 671,00	5 175,00
852			Pomoc społeczna	1 507 258,72	196 349,00	1 703 607,72
	85216		Zasiłki stałe	179 187,00	28 668,00	207 855,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 187,00	28 668,00	207 855,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 700,00	166 076,00	331 776,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 500,00	166 076,00	327 576,00
	85295		Pozostała działalność	805 459,72	1 605,00	807 064,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 605,00	1 605,00	3 210,00
Razem:				62 707 337,83	234 515,00	62 941 852,83

Plan wydatków budżetowych na 2025 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2025 r.)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 24.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 546 977,00	-4 967,00	8 542 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 134,00	-4 967,00	93 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 963,00	-4 158,00	77 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 163,00	-707,00	13 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	-102,00	1 906,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 130,00	46 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	40 462,00	42 440,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 462,00	40 462,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 188,00	3 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,00	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 752,00	18 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 062,00	5 062,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 880,00	0,00	613 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 400,00	0,00	513 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-7 600,00	32 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 966 535,00	2 671,00	23 969 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 283 347,00	2 671,00	12 286 018,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,86	312,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,59	190,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726,35	726,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 504,00	302,57	2 806,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	758,74	758,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,89	379,89
852			Pomoc społeczna	5 433 870,26	167 681,00	5 601 551,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	12 980,00	0,00	12 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 980,00	-12 980,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 980,00	12 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 711,00	166 076,00	1 060 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 442,00	144 000,00	778 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 662,00	24 798,00	130 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 048,00	3 528,00	19 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	-3 000,00	8 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 646,00	-3 250,00	12 396,00
	85295		Pozostała działalność	3 451 597,26	1 605,00	3 453 202,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 605,00	1 605,00	3 210,00
855			Rodzina	6 145 243,00	28 668,00	6 173 911,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 233 640,00	28 668,00	2 262 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 640,00	24 000,00	191 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	4 080,00	38 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	588,00	5 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 498 347,62	0,00	6 498 347,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	276 810,00	-30 000,00	246 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 653,10	30 000,00	161 653,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-500,00	94 500,00
926			Kultura fizyczna	444 000,00	0,00	444 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
Razem:				67 855 007,83	234 515,00	68 089 522,83

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2025 r. (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2025 r.)

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 134,00	-4 967,00	93 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 134,00	-4 967,00	93 167,00
		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	98 134,00	-4 967,00	93 167,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	40 462,00	42 440,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 462,00	40 462,00
		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	40 462,00	40 462,00
Razem:				3 902 750,00	35 495,00	3 938 245,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2025 r. (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2025 r.)

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 134,00	-4 967,00	93 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 134,00	-4 967,00	93 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 963,00	-4 158,00	77 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 163,00	-707,00	13 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	-102,00	1 906,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	40 462,00	42 440,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 462,00	40 462,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 188,00	3 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,00	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 752,00	18 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 062,00	5 062,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	100,00	100,00
Razem:				3 902 750,00	35 495,00	3 938 245,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 19/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 24.02.2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU DLA UKRAINY
(Załącznik Nr 16 do Budżetu Gminy Chełmża 2025r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 504,00	2 671,00	5 175,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 504,00	2 671,00	5 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	2 504,00	2 671,00	5 175,00
852			Pomoc społeczna	1 605,00	1 605,00	3 210,00
	85295		Pozostała działalność	1 605,00	1 605,00	3 210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki stałe)	1 605,00	1 605,00	3 210,00
Razem:				4 109,00	4 276,00	8 385,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 504,00	2 671,00	5 175,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 504,00	2 671,00	5 175,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,86	312,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,59	190,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726,35	726,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 504,00	302,57	2 806,57
		4850	Skiadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	758,74	758,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,89	379,89
852			Pomoc społeczna	1 605,00	1 605,00	3 210,00
	85295		Pozostała działalność	1 605,00	1 605,00	3 210,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 605,00	1 605,00	3 210,00
Razem:				4 109,00	4 276,00	8 385,00