



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 2644

ZARZĄDZENIE Nr 29/23 WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2023 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) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) art. 17 pkt 3, pkt 4 lit. a i pkt.8 uchwały Nr LXXI/446/22 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2022 r. poz. 7276) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr LXXI/446/22 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2022 r. poz. 7276), zmienionym:

- uchwałą Nr LXXII/437/23 z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXIII/458/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 7/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXIV/468/23 z dnia 27 lutego 2023r.,
- zarządzeniem Nr 17/23 z dnia 28 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 22/23 z dnia 13 marca 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	62 968 437,09 zł
z tego:	
dochody bieżące	39 727 605,09 zł
dochody majątkowe	23 240 832,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	76 422 437,09 zł
z tego:	
wydatki bieżące	40 558 943,37 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	32 229 935,46 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 020 359,54 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 209 575,92 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 667 470,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440 305,00 zł
d) wydatki na programy UE	121 232,91 zł

e) obsługa długu	2 100 000,00 zł
f) wydatki majątkowe	35 863 493,72 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 863 493,72 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	3 684 862,72 zł

3) w § 18a ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy :

a) dochody w wysokości 64 916,09 zł,

b) wydatki w wysokości 64 916,09 zł.

4) zmienia się załącznik do budżetu:

a) załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1,

b) załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2,

c) załącznik Nr 9 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3,

d) załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4,

e) załącznik Nr 15a - Plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu dla Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5.

§ 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 2023 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 705,00	165,09	100 870,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 705,00	165,09	100 870,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	165,09	165,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 736,00	48,00	35 784,00
	75495		Pozostała działalność	35 736,00	48,00	35 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 736,00	48,00	35 784,00
758			Różne rozliczenia	12 777 148,00	5 926,00	12 783 074,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	516 241,00	5 926,00	522 167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 241,00	5 926,00	18 167,00
801			Oświata i wychowanie	362 720,20	-7 989,00	354 731,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 524,00	-4 930,00	173 594,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 524,00	-4 930,00	173 594,00
	80104		Przedszkola	44 631,00	-1 233,00	43 398,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 631,00	-1 233,00	43 398,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 120,00	-1 826,00	64 294,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 120,00	-1 826,00	64 294,00
855			Rodzina	3 314 189,00	-17 000,00	3 297 189,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 281 478,00	-19 158,00	3 262 320,00

	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	3 232 400,00	-17 000,00	3 215 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 158,00	-2 158,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 211,00	2 158,00	4 369,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 211,00	2 158,00	4 369,00
Razem:				62 987 287,00	-18 849,91	62 968 437,09

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 29/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 359 398,72	0,00	8 359 398,72
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 203 030,00	0,00	5 203 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 000,00	0,00	481 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	-20 000,00	109 800,00
750			Administracja publiczna	6 509 902,25	165,09	6 510 067,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 700,00	165,09	100 865,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,05	112,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,30	44,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,74	8,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 880 452,25	0,00	4 880 452,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 750,00	-4 000,00	126 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
		4090	Honoraria	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 400,00	28 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 235 264,00	48,00	3 235 312,00
	75495		Pozostała działalność	35 736,00	48,00	35 784,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	48,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	14 238 879,20	-2 063,00	14 236 816,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 413 017,20	5 926,00	9 418 943,20
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,00	-100,00	5 141,00
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,20	100,00	740,20
		4260	Zakup energii	145 600,00	-5 000,00	140 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	4 000,00	30 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	1 000,00	3 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 241,00	5 926,00	18 167,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 091 226,00	-4 930,00	1 086 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 000,00	-4 930,00	606 070,00
	80104		Przedszkola	610 000,00	-1 233,00	608 767,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-1 233,00	248 767,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	578 981,00	-1 826,00	577 155,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 700,00	-1 826,00	259 874,00
	80195		Pozostała działalność	207 350,00	0,00	207 350,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 586,42	-7 586,07	31 000,35
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 539,58	-892,49	3 647,09
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 586,07	7 586,07
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	892,49	892,49
855			Rodzina	3 579 369,00	-17 000,00	3 562 369,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 558,00	-19 158,00	3 269 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 926 136,00	-17 000,00	2 909 136,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 158,00	-2 158,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 211,00	2 158,00	4 369,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 211,00	2 158,00	4 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 012 330,12	0,00	11 012 330,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 318 000,00	0,00	2 318 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 000,00	-500,00	2 279 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
Razem:				76 441 287,00	-18 849,91	76 422 437,09

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2023 (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 261 700,00	-17 000,00	3 244 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 232 400,00	-17 000,00	3 215 400,00
		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	3 232 400,00	-17 000,00	3 215 400,00
Razem:				3 470 987,00	-17 000,00	3 453 987,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2023 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 261 700,00	-17 000,00	3 244 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 232 400,00	-17 000,00	3 215 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 926 136,00	-17 000,00	2 909 136,00
Razem:				3 470 987,00	-17 000,00	3 453 987,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 29/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU DLA UKRAINY
(Załącznik Nr 15a do Budżetu Gminy Chełmża 2023r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	165,09	165,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	165,09	165,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pesel, zdjęcia)	0,00	165,09	165,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 736,00	48,00	35 784,00
	75495		Pozostała działalność	35 736,00	48,00	35 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	35 736,00	48,00	35 784,00
758			Różne rozliczenia	12 241,00	5 926,00	18 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 241,00	5 926,00	18 167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	12 241,00	5 926,00	18 167,00
852			Pomoc społeczna	5 513,00	0,00	5 513,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 513,00	0,00	5 513,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (posiłki)	5 513,00	0,00	5 513,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	0,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasilki po 300,00 zł, pomoc psychologiczna)	918,00	0,00	918,00
855			Rodzina	4 369,00	0,00	4 369,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158,00	-2 158,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi)	2 158,00	-2 158,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 211,00	2 158,00	4 369,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	2 211,00	2 158,00	4 369,00
Razem:				58 777,00	6 139,09	64 916,09

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 29/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	165,09	165,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	165,09	165,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,05	112,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,30	44,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,74	8,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 736,00	48,00	35 784,00
	75495		Pozostała działalność	35 736,00	48,00	35 784,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 520,00	0,00	10 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	48,00	64,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 200,00	0,00	25 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 241,00	5 926,00	18 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 241,00	5 926,00	18 167,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 241,00	5 926,00	18 167,00
852			Pomoc społeczna	5 513,00	0,00	5 513,00
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	5 513,00	0,00	5 513,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 513,00	0,00	5 513,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	0,00	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00	18,00
855			Rodzina	4 369,00	0,00	4 369,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158,00	-2 158,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 158,00	-2 158,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 211,00	2 158,00	4 369,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 211,00	2 158,00	4 369,00
			Razem:	58 777,00	6 139,09	64 916,09