



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 2870

ZARZĄDZENIE Nr 35/23 WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 25 kwietnia 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 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.
- zarządzeniem Nr 29/23 z dnia 30 marca 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	64 328 456,08 zł
z tego:	
dochody bieżące	41 087 624,08 zł
dochody majątkowe	23 240 832,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	77 782 456,08 zł
z tego:	
wydatki bieżące	41 918 962,36 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	33 526 515,45 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 030 535,95 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 495 979,50 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 667 470,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 503 744,00 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 86 346,09 zł,

b) wydatki w wysokości 86 346,09 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 35/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 25.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 276 047,00	1 283 588,99	5 559 635,99
	01095		Pozostała działalność	138 500,00	1 283 588,99	1 422 088,99
		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	1 283 588,99	1 283 588,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 784,00	12 710,00	48 494,00
	75495		Pozostała działalność	35 784,00	12 710,00	48 494,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 784,00	12 710,00	48 494,00
758			Różne rozliczenia	12 783 074,00	6 481,00	12 789 555,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	522 167,00	6 481,00	528 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 167,00	6 481,00	24 648,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	55 000,00	64 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	55 000,00	64 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	55 000,00
855			Rodzina	3 297 189,00	2 239,00	3 299 428,00
	85595		Pozostała działalność	4 369,00	2 239,00	6 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 369,00	2 239,00	6 608,00
Razem:				62 968 437,09	1 360 018,99	64 328 456,08

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 35/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 25.04.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 611 055,00	1 283 588,99	9 894 643,99
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 283 588,99	1 284 588,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 968,41	9 968,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 258 420,58	1 258 420,58
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	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
630			Turystyka	112 000,00	0,00	112 000,00
	63095		Pozostała działalność	112 000,00	0,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	80 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
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	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 235 312,00	12 710,00	3 248 022,00
	75495		Pozostała działalność	35 784,00	12 710,00	48 494,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 520,00	6 200,00	16 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 200,00	6 510,00	31 710,00
801			Oświata i wychowanie	14 236 816,20	6 481,00	14 243 297,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 418 943,20	6 481,00	9 425 424,20
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,13	0,53	102,66
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,63	-0,01	14,62
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	597,24	-0,36	596,88
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,00	-0,16	5 140,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,39	915,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,67	239,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 431,91	1 431,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 167,00	948,21	19 115,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 596,29	2 596,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349,53	349,53
	80195		Pozostała działalność	207 350,00	0,00	207 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-5 600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 600,00	13 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 650,00	55 000,00	279 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 000,00	55 000,00	233 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	55 000,00	70 000,00
855			Rodzina	3 562 369,00	2 239,00	3 564 608,00
	85595		Pozostała działalność	4 369,00	2 239,00	6 608,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 369,00	2 239,00	6 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 012 330,12	0,00	11 012 330,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 450 664,12	0,00	6 450 664,12
		4300	Zakup usług pozostałych	188 774,12	-110,00	188 664,12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110,00	110,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
Razem:				76 422 437,09	1 360 018,99	77 782 456,08

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 25 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 283 588,99	1 283 588,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 283 588,99	1 283 588,99
		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	1 283 588,99	1 283 588,99
Razem:				3 453 987,00	1 283 588,99	4 737 575,99

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 35/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 25 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 283 588,99	1 283 588,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 283 588,99	1 283 588,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 968,41	9 968,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 258 420,58	1 258 420,58
Razem:				3 453 987,00	1 283 588,99	4 737 575,99

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 35/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 25 kwietnia 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	165,09	0,00	165,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	165,09	0,00	165,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pesel, zdjęcia)	165,09	0,00	165,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 784,00	12 710,00	48 494,00
	75495		Pozostała działalność	35 784,00	12 710,00	48 494,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	35 784,00	12 710,00	48 494,00
758			Różne rozliczenia	18 167,00	6 481,00	24 648,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 167,00	6 481,00	24 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	18 167,00	6 481,00	24 648,00
852			Pomoc społeczna	5 513,00	0,00	5 513,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 513,00	0,00	5 513,00
		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	2 239,00	6 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi)	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 369,00	2 239,00	6 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	4 369,00	2 239,00	6 608,00
Razem:				64 916,09	21 430,00	86 346,09

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 35/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	165,09	0,00	165,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	165,09	0,00	165,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05	0,00	112,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,30	0,00	44,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,74	0,00	8,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 784,00	12 710,00	48 494,00
	75495		Pozostała działalność	35 784,00	12 710,00	48 494,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 520,00	6 200,00	16 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	0,00	64,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 200,00	6 510,00	31 710,00
801			Oświata i wychowanie	18 167,00	6 481,00	24 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 167,00	6 481,00	24 648,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,39	915,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,67	239,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 431,91	1 431,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 167,00	948,21	19 115,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 596,29	2 596,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349,53	349,53
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	2 239,00	6 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 369,00	2 239,00	6 608,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 369,00	2 239,00	6 608,00
Razem:				64 916,09	21 430,00	86 346,09