



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2023 r.

Poz. 2020

ZARZĄDZENIE Nr 22/23 WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 13 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 i 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.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	62 987 287,00 zł
z tego:	
dochody bieżące	39 746 455,00 zł
dochody majątkowe	23 240 832,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	76 441 287,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące	40 577 793,28 zł
w tym:	
a)wydatki jednostek budżetowych	32 231 785,37 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 015 736,50 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 216 048,87 zł
b)dotacje na zadania bieżące	1 667 470,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 457 305,00 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 58 777,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 58 777,00 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 22/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 13.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 120,00	19 616,00	35 736,00
	75495		Pozostała działalność	16 120,00	19 616,00	35 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 120,00	19 616,00	35 736,00
852			Pomoc społeczna	635 699,07	5 513,00	641 212,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 200,00	5 513,00	52 713,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 513,00	5 513,00
855			Rodzina	3 311 498,00	2 691,00	3 314 189,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	480,00	1 100,00
		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	620,00	480,00	1 100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 211,00	2 211,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 211,00	2 211,00
Razem:				62 959 467,00	27 820,00	62 987 287,00

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 13.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 611 055,00	0,00	8 611 055,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 419 735,00	0,00	8 419 735,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	-3 300,00	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 300,00	4 300,00
710			Działalność usługowa	323 000,00	0,00	323 000,00
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-1 500,00	47 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 648,00	19 616,00	3 235 264,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 528,00	0,00	27 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 528,00	-1 000,00	16 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 120,00	19 616,00	35 736,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00	3 080,00	10 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 680,00	16 520,00	25 200,00
801			Oświata i wychowanie	14 238 879,20	0,00	14 238 879,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 159 600,00	0,00	1 159 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-3 000,00	897 000,00
852			Pomoc społeczna	1 646 981,96	5 513,00	1 652 494,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 867,00	5 513,00	82 380,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 513,00	5 513,00
855			Rodzina	3 576 678,00	2 691,00	3 579 369,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	480,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	480,00	1 100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 211,00	2 211,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 211,00	2 211,00
Razem:				76 413 467,00	27 820,00	76 441 287,00

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 261 220,00	480,00	3 261 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	480,00	1 100,00
		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	620,00	480,00	1 100,00
Razem:				3 470 507,00	480,00	3 470 987,00

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	3 261 220,00	480,00	3 261 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	480,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	480,00	1 100,00
Razem:				3 470 507,00	480,00	3 470 987,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 22/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 13.03.2023 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 120,00	19 616,00	35 736,00
	75495		Pozostała działalność	16 120,00	19 616,00	35 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	16 120,00	19 616,00	35 736,00
758			Różne rozliczenia	12 241,00	0,00	12 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 241,00	0,00	12 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	12 241,00	0,00	12 241,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 513,00	5 513,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 513,00	5 513,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (posiłki)	0,00	5 513,00	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	2 158,00	2 211,00	4 369,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158,00	0,00	2 158,00
		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	0,00	2 158,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 211,00	2 211,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	0,00	2 211,00	2 211,00
Razem:				31 437,00	27 340,00	58 777,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 120,00	19 616,00	35 736,00
	75495		Pozostała działalność	16 120,00	19 616,00	35 736,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00	3 080,00	10 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 680,00	16 520,00	25 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 241,00	0,00	12 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 241,00	0,00	12 241,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 241,00	0,00	12 241,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 513,00	5 513,00
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 513,00	5 513,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 513,00	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	2 158,00	2 211,00	4 369,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158,00	0,00	2 158,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 158,00	0,00	2 158,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 211,00	2 211,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 211,00	2 211,00
Razem:				31 437,00	27 340,00	58 777,00