



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2023 r.

Poz. 4364

ZARZĄDZENIE Nr 61/23 WÓJTA GMINY CHELMŻA

z dnia 21 czerwca 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 oraz z 2023r. poz. 412 i 658), 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.,
- zarządzeniem Nr 35/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXVI/483/23 z dnia 9 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 36/23 z dnia 15 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXVII/522/23 z dnia 5 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 56/23 z dni 7 czerwca 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	61 102 785,08 zł
z tego:	
dochody bieżące	41 655 950,08 zł
dochody majątkowe	19 446 835,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	80 777 785,08 zł
z tego:	

wydatki bieżące	43 811 727,36 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	35 149 784,73 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 178 865,95 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 970 918,78 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 667 470,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 615 147,24 zł
d) wydatki na programy UE	216 260,39 zł
e) obsługa długu	2 163 065,00 zł
f) wydatki majątkowe	36 966 057,72 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 966 057,72 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	4 485 862,72 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 112 736,09 zł,

b) wydatki w wysokości 112 736,09 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 Chelmża 2023 r.)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/23
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 21.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 871 504,00	6 481,00	12 877 985,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	534 944,00	6 481,00	541 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 944,00	6 481,00	37 425,00
852			Pomoc społeczna	998 679,07	37 000,00	1 035 679,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 713,00	37 000,00	89 713,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	37 000,00	84 200,00
855			Rodzina	3 303 417,00	12 716,00	3 316 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 320,00	12 716,00	3 275 036,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 716,00	12 716,00
Razem:				61 046 588,08	56 197,00	61 102 785,08

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 21.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 756 398,72	0,00	10 756 398,72
	60016		Drogi publiczne gminne	8 882 000,00	0,00	8 882 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	-5 000,00	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	5 000,00	185 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 550 494,00	0,00	4 550 494,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 899 494,00	0,00	3 899 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-100,00	54 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	100,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 826 878,28	0,00	6 826 878,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 967 452,25	0,00	4 967 452,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 750,00	-5 000,00	141 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 361 746,00	0,00	3 361 746,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	-8 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 492 830,67	6 481,00	14 499 311,67
	80101		Szkoły podstawowe	9 600 373,20	6 481,00	9 606 854,20
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,84	-11,30	5 129,54
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,20	11,30	751,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 411,21	5 340,39	30 751,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 596,29	1 140,61	3 736,90
	80195		Pozostała działalność	241 934,47	0,00	241 934,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 663,16	9 663,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 136,84	1 136,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 765,79	-3 870,35	7 895,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,21	-455,34	928,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,35	-898,48	946,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,12	-105,74	111,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	-2 371,04	6 978,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-278,96	821,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47	-1 380,16	409,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53	-162,38	48,15
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 709,78	28 709,78
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 376,52	3 376,52
		4307	Zakup usług pozostałych	1 789,47	-1 789,47	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	210,53	-210,53	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578,00	-421,40	156,60
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	-49,60	18,40
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 054,04	-27 642,04	28 412,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 593,40	-3 250,81	3 342,59
852			Pomoc społeczna	2 373 961,96	37 000,00	2 410 961,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 355,00	0,00	633 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 255,00	-200,00	11 055,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 380,00	37 000,00	119 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 867,00	37 000,00	113 867,00
	85295		Pozostała działalność	871 126,96	0,00	871 126,96
		4220	Zakup środków żywności	850,00	2 600,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 650,00	-2 600,00	76 050,00
855			Rodzina	3 568 597,00	12 716,00	3 581 313,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 269 400,00	12 716,00	3 282 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 909 136,00	10 716,00	2 919 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	2 000,00	12 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 490 957,83	0,00	11 490 957,83
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 439 606,00	0,00	3 439 606,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 197 335,00	0,00	2 197 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 335,00	-5 000,00	268 335,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				80 721 588,08	56 197,00	80 777 785,08

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	3 245 800,00	12 716,00	3 258 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 400,00	12 716,00	3 228 116,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 716,00	12 716,00
Razem:				4 740 142,99	12 716,00	4 752 858,99

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	3 245 800,00	12 716,00	3 258 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 400,00	12 716,00	3 228 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 909 136,00	10 716,00	2 919 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				4 740 142,99	12 716,00	4 752 858,99

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 61/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 21.06.2023 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	59 218,00	0,00	59 218,00
	75495		Pozostała działalność	59 218,00	0,00	59 218,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	59 218,00	0,00	59 218,00
758			Różne rozliczenia	30 944,00	6 481,00	37 425,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 944,00	6 481,00	37 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	30 944,00	6 481,00	37 425,00
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	9 497,00	0,00	9 497,00
	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	9 497,00	0,00	9 497,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	9 497,00	0,00	9 497,00
Razem:				106 255,09	6 481,00	112 736,09

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	59 218,00	0,00	59 218,00
	75495		Pozostała działalność	59 218,00	0,00	59 218,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 080,00	0,00	21 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	0,00	128,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 010,00	0,00	38 010,00
801			Oświata i wychowanie	30 944,00	6 481,00	37 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 944,00	6 481,00	37 425,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	915,39	0,00	915,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	239,67	0,00	239,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 431,91	0,00	1 431,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 411,21	5 340,39	30 751,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 596,29	1 140,61	3 736,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	349,53	0,00	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	9 497,00	0,00	9 497,00
	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	9 497,00	0,00	9 497,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 497,00	0,00	9 497,00
			Razem:	106 255,09	6 481,00	112 736,09