



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 6226

ZARZĄDZENIE Nr 93/23 WÓJTA GMINY CHELMŻA

z dnia 29 września 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 i 572) art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 i 1273), 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 8 lit. a 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 dnia 7 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 61/23 z dnia 21 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 63/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXIX/533/23 z dnia 18 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 71/23 z dnia 18 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 74/23 z dnia 28 lipca 2023r.,
- zarządzeniem Nr 76/23 z dnia 10 sierpnia 2023r.,

- zarządzeniem Nr 83/23 z dnia 22 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 85/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXXII/545/23 z dnia 21 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 89/23 z dnia 22 września 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	64 765 966,12 zł
z tego:	
dochody bieżące	42 817 292,35 zł
dochody majątkowe	21 948 673,77 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	85 440 966,12 zł
z tego:	
wydatki bieżące	45 521 055,60 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	36 312 892,97 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 205 676,82 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 107 216,15 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 863 420,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 965 417,24 zł
d) wydatki na programy UE	216 260,39 zł
e) obsługa długu	2 163 065,00 zł
f) wydatki majątkowe	39 919 910,52 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 896 410,52 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	4 859 389,52 zł

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

- a) dochody w wysokości 164 266,77 zł,
- b) wydatki w wysokości 164 266,77 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 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3,
- d) załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4.

5) w § 18 kwota rezerwy

- 1) ogólna w wysokości 363.000,00 zł
- 2) celowa w wysokości 107.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 93/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 088 744,29	1 373,78	1 090 118,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 584,09	1 373,78	77 957,87
		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	76 529,09	1 373,78	77 902,87
Razem:				64 764 592,34	1 373,78	64 765 966,12

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 93/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 679 494,00	0,00	4 679 494,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 926 494,00	0,00	3 926 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	7 109 396,96	0,00	7 109 396,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 202,80	0,00	301 202,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	-5 000,00	71 600,00
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	5 000,00	11 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 524,00	0,00	67 524,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 795,00	0,00	64 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 145,00	-10 000,00	19 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 501 935,00	0,00	4 501 935,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 048 400,00	0,00	4 048 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	3 000,00	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	-3 000,00	64 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 126 626,96	1 373,78	16 128 000,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 622 282,20	-30 055,28	10 592 226,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 446,00	-4 873,00	77 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 629,00	9 873,00	1 106 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 675,00	30 000,00	237 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 895 555,00	-50 000,00	4 845 555,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 329,00	-15 055,28	391 273,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100 826,00	0,00	1 100 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 497,67	-1 500,00	48 997,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	720 573,00	30 000,00	750 573,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 400,00	31 493,00	519 893,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 799,00	-1 493,00	34 306,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 584,09	1 373,78	77 957,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,69	13,61	771,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 771,40	1 360,17	77 131,57
	80195		Pozostała działalność	266 877,67	55,28	266 932,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,50	123,20	3 234,70
		4300	Zakup usług pozostałych	23 831,70	23,10	23 854,80
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-91,02	108,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 817 957,83	0,00	11 817 957,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 791 964,12	0,00	6 791 964,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 200,00	10 000,00	187 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 664,12	-10 000,00	417 664,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 557 556,00	0,00	3 557 556,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 247 335,00	0,00	2 247 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 335,00	10 000,00	268 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	207 271,00	0,00	207 271,00
		4090	Honoraria	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	-500,00	35 200,00
Razem:				85 439 592,34	1 373,78	85 440 966,12

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 r. (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	76 529,09	1 373,78	77 902,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 529,09	1 373,78	77 902,87
		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	76 529,09	1 373,78	77 902,87
Razem:				5 180 403,08	1 373,78	5 181 776,86

Wydanki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 r. (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 524,00	0,00	67 524,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 795,00	0,00	64 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 145,00	-10 000,00	19 145,00
801			Oświata i wychowanie	76 529,09	1 373,78	77 902,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 529,09	1 373,78	77 902,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,69	13,61	771,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 771,40	1 360,17	77 131,57
Razem:				5 180 403,08	1 373,78	5 181 776,86