



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 listopada 2023 r.

Poz. 6988

ZARZĄDZENIE Nr 106/23 WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 6 listopada 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, 572, 1463 i 1688) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) 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.,
- zarządzeniem Nr 93/23 z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 96/23 z dnia 9 października 2023 r.
- uchwałą Nr LXXXIV/555/23 z dnia 26 października 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 101/23 z dnia 27 października 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

| | |
|---|------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 66 287 701,73 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące | 44 291 521,96 zł |
| dochody majątkowe | 21 996 179,77 zł |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości | 83 257 216,73 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 47 210 936,21 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 37 631 442,68 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 231 280,49 zł |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 400 162,19 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1 866 111,90 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 054 056,24 zł |
| d) wydatki na programy UE | 216 260,39 zł |
| e) obsługa długu | 2 443 065,00 zł |
| f) wydatki majątkowe | 36 046 280,52 zł |
| w tym: | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 991 280,52 zł |
| w tym: na programy finansowane środkami UE | 4 899 389,52 zł |

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

a) dochody w wysokości 170 861,02 zł,

b) wydatki w wysokości 170 861,02 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 10 - Wydatki 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 15a - Plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu dla Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4.

§ 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 106/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 06.11.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|----------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 291 039,00 | 1 120,00 | 292 159,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 275 039,00 | 1 120,00 | 276 159,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91 039,00 | 1 120,00 | 92 159,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 089 494,07 | 1 719,00 | 1 091 213,07 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 361 685,07 | 1 719,00 | 363 404,07 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 981,00 | 1 719,00 | 2 700,00 |
| Razem: | | | | 66 284 862,73 | 2 839,00 | 66 287 701,73 |

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 106/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 06.11.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 709 306,00 | 0,00 | 4 709 306,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 783 000,00 | 22 000,00 | 785 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 30 000,00 | 110 000,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 60 000,00 | -3 600,00 | 56 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | -8 000,00 | 47 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 946 306,00 | -22 000,00 | 3 924 306,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 712,00 | -15 000,00 | 46 712,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -7 000,00 | 43 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 2 500,00 | 14 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 700,00 | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | -3 200,00 | 33 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 133 111,21 | 0,00 | 7 133 111,21 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 077 952,25 | 0,00 | 5 077 952,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 350,00 | 6 000,00 | 141 350,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 127 372,25 | -6 000,00 | 121 372,25 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 341 202,80 | 0,00 | 341 202,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 800,00 | -15 000,00 | 96 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 800,00 | 15 000,00 | 189 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 135 324,00 | 0,00 | 135 324,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 132 595,00 | 0,00 | 132 595,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | -1 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 414 967,00 | 1 120,00 | 4 416 087,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 961 400,00 | 0,00 | 3 961 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 2 200,00 | 7 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 500,00 | 1 000,00 | 78 500,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 55 000,00 | -3 200,00 | 51 800,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 371 039,00 | 1 120,00 | 372 159,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 31 280,00 | 1 120,00 | 32 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 701 776,96 | 1 719,00 | 2 703 495,96 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 092 107,96 | 1 719,00 | 1 093 826,96 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 981,00 | 1 719,00 | 2 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 666 106,41 | 0,00 | 3 666 106,41 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 336 285,41 | 0,00 | 2 336 285,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251 365,41 | -10 000,00 | 241 365,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 100,00 | 10 000,00 | 79 100,00 |
| Razem: | | | | 83 254 377,73 | 2 839,00 | 83 257 216,73 |

Wydatki 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 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 135 324,00 | 0,00 | 135 324,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 132 595,00 | 0,00 | 132 595,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | -1 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 6 210 830,22 | 0,00 | 6 210 830,22 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 106/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 06.11.2023 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 | 193,02 | 0,00 | 193,02 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 193,02 | 0,00 | 193,02 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pesel, zdjęcia) | 193,02 | 0,00 | 193,02 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 91 039,00 | 1 120,00 | 92 159,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 91 039,00 | 1 120,00 | 92 159,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł) | 91 039,00 | 1 120,00 | 92 159,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 027,00 | 0,00 | 55 027,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 55 027,00 | 0,00 | 55 027,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 55 027,00 | 0,00 | 55 027,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (podręczniki) | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 494,00 | 1 719,00 | 8 213,00 |
| | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 981,00 | 1 719,00 | 2 700,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasilki stałe) | 981,00 | 1 719,00 | 2 700,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasilki po 300,00 zł, pomoc psychologiczna) | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 378,00 | 0,00 | 13 378,00 |
| | 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 | 13 378,00 | 0,00 | 13 378,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) | 13 378,00 | 0,00 | 13 378,00 |
| Razem: | | | | 168 022,02 | 2 839,00 | 170 861,02 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 193,02 | 0,00 | 193,02 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 193,02 | 0,00 | 193,02 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 117,69 | 0,00 | 117,69 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 62,90 | 0,00 | 62,90 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12,43 | 0,00 | 12,43 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 91 039,00 | 1 120,00 | 92 159,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 91 039,00 | 1 120,00 | 92 159,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 31 280,00 | 1 120,00 | 32 400,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 59 535,00 | 0,00 | 59 535,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 082,00 | 0,00 | 55 082,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 55 027,00 | 0,00 | 55 027,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 226,40 | 0,00 | 1 226,40 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 271,33 | 0,00 | 1 271,33 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 820,87 | 0,00 | 3 820,87 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 140,74 | 0,00 | 40 140,74 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 037,76 | 0,00 | 7 037,76 |
| | | 4880 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 529,90 | 0,00 | 1 529,90 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 494,00 | 1 719,00 | 8 213,00 |
| | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 981,00 | 1 719,00 | 2 700,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 981,00 | 1 719,00 | 2 700,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 378,00 | 0,00 | 13 378,00 |
| | 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 | 13 378,00 | 0,00 | 13 378,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 13 101,00 | 0,00 | 13 101,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 277,00 | 0,00 | 277,00 |
| Razem: | | | | 168 022,02 | 2 839,00 | 170 861,02 |