



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 8096

ZARZĄDZENIE Nr 115/23 WÓJTA GMINY CHELMŻA

z dnia 30 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. 222 ust. 4, 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.,
- zarządzeniem Nr 106/23 z dnia 6 listopada 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXXV/570/23 z dnia 23 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 113/23 z dnia 23 listopada 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	67 197 539,43 zł
z tego:	
dochody bieżące	45 101 359,66 zł
dochody majątkowe	22 096 179,77 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	84 167 054,43 zł
z tego:	
wydatki bieżące	47 867 522,11 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	37 859 239,33 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 244 775,45 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 614 463,88 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 866 111,90 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 482 189,24 zł
d) wydatki na programy UE	216 916,64 zł
e) obsługa długu	2 443 065,00 zł
f) wydatki majątkowe	36 299 532,32 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 244 532,32 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 175 189,02 zł,	
b) wydatki w wysokości 175 189,02 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 8 - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3,	

- d) 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 4,
- e) 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 5.
- 5) w § 18 kwota rezerwy
- 1) ogólna w wysokości 360.000,00 zł zastępuje się kwotą 359.650,00 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 Chelmża 2023 r.)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 115/23
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 059 701,07	-715,00	1 058 986,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	134,00	11 134,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	134,00	11 134,00
	85216		Zasiłki stałe	142 600,00	-849,00	141 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 600,00	-849,00	141 751,00
855			Rodzina	4 110 672,00	873,00	4 111 545,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 325,00	873,00	60 198,00
		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	59 325,00	873,00	60 198,00
Razem:				67 197 381,43	158,00	67 197 539,43

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 115/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 082 757,35	0,00	6 082 757,35
	01030		Izby rolnicze	50 320,00	2 000,00	52 320,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 320,00	2 000,00	52 320,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 555 250,00	-2 000,00	3 553 250,00
		4260	Zakup energii	83 100,00	-2 000,00	81 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 729 306,00	0,00	4 729 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 000,00	5 000,00	810 000,00
		4260	Zakup energii	56 400,00	-5 000,00	51 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	10 000,00	127 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 924 306,00	-5 000,00	3 919 306,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	7 160 187,16	0,00	7 160 187,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 994,14	3 000,00	306 994,14
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080 028,20	-3 000,00	5 077 028,20
		4260	Zakup energii	119 372,25	-10 000,00	109 372,25
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	4 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 075,95	3 000,00	137 075,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 202,80	0,00	361 202,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	-6 000,00	84 900,00
		4220	Zakup środków żywności	16 200,00	6 000,00	22 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 654 420,80	0,00	4 654 420,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 199 717,80	0,00	4 199 717,80
		4260	Zakup energii	47 800,00	-2 000,00	45 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	5 000,00	41 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	467 000,00	-350,00	466 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	467 000,00	-350,00	466 650,00
		4810	Rezerwy	467 000,00	-350,00	466 650,00
801			Oświata i wychowanie	16 305 896,74	0,00	16 305 896,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 682 852,02	-8 000,00	10 674 852,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 500,00	-11 100,00	1 241 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	-3 000,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149 991,00	13 700,00	1 163 691,00
		4260	Zakup energii	189 600,00	-200,00	189 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	100,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 285,00	-7 000,00	234 285,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 350,00	-13 500,00	30 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 971 139,10	13 000,00	4 984 139,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 116 387,00	5 200,00	1 121 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 680,00	2 000,00	46 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 267,00	2 000,00	135 267,00
		4260	Zakup energii	55 755,33	1 000,00	56 755,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	700,00	12 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 276,00	-500,00	6 776,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	557 780,00	2 000,00	559 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 850,00	2 000,00	23 850,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 820,00	0,00	47 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	3 520,00	4 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	-660,00	20 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 024,00	-660,00	364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	-2 200,00	22 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 638,00	800,00	486 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 509,00	-2 300,00	307 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 581,00	2 300,00	30 881,00
		4260	Zakup energii	13 445,00	200,00	13 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 007,00	-400,00	1 607,00
851			Ochrona zdrowia	308 033,85	0,00	308 033,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 033,85	0,00	138 033,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 133,85	-10 000,00	18 133,85
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 701 983,96	-715,00	2 701 268,96
	85202		Domy pomocy społecznej	257 467,00	20 000,00	277 467,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 467,00	20 000,00	277 467,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	134,00	11 134,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	134,00	11 134,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 188,00	-21 800,00	149 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 788,00	-21 800,00	148 988,00
85216		Zasiłki stałe	142 600,00	-849,00	141 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 600,00	-849,00	141 751,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 261,00	0,00	644 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	2 470,00	76 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	-400,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	-500,00	13 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 152,00	-320,00	2 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-490,00	7 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-360,00	640,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 713,00	1 800,00	125 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	1 800,00	120 000,00
85295		Pozostała działalność	1 123 826,96	0,00	1 123 826,96
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 500,00	-1 500,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	736,00	6 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	87,00	587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	173,00	38 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 028,76	-55,00	103 973,76
	4220	Zakup środków żywności	5 250,00	-307,00	4 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 250,00	866,00	75 116,00
855		Rodzina	4 421 852,00	1 223,00	4 423 075,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 325,00	873,00	60 198,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 325,00	873,00	60 198,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 230,00	350,00	224 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	350,00	3 050,00
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	273 365,41	-20 000,00	253 365,41
	4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	20 000,00	92 100,00
	92195	Pozostała działalność	226 871,00	0,00	226 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	-10 000,00	40 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 560,00	10 000,00	121 560,00
Razem:			84 166 896,43	158,00	84 167 054,43

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 115/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.11.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 R.
(Załącznik Nr 8 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)**

DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			111 000,00	-	111 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		111 000,00	-	111 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00		30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00		81 000,00
WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	OCHRONA ZDROWIA			158 033,85	-	158 033,85
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	-	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		138 033,85	-	138 033,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 133,85	- 10 000,00	18 133,85
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	-	34 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		5 000,00	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00

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 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 049 174,00	873,00	4 050 047,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 325,00	873,00	60 198,00
		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	59 325,00	873,00	60 198,00
Razem:				6 750 909,92	873,00	6 751 782,92

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 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 049 174,00	873,00	4 050 047,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 325,00	873,00	60 198,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 325,00	873,00	60 198,00
Razem:				6 750 909,92	873,00	6 751 782,92