



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 lutego 2023 r.

Poz. 1165

ZARZĄDZENIE Nr 7/23 WÓJTA GMINY CHELMŻA

z dnia 31 stycznia 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.,

wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	62 757 930,00 zł
	zastępuje się kwotą	62 770 906,00 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	39 517 098,00 zł
	zastępuje się kwotą	39 530 074,00 zł
	dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	23 240 832,00 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	76 211 930,00 zł
	zastępuje się kwotą	76 224 906,00 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości	40 348 436,28 zł
	zastępuje się kwotą	40 361 412,28 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	32 182 930,37 zł
	zastępuje się kwotą	32 189 128,37 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	16 989 768,00 zł
	zastępuje się kwotą	16 991 655,50 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 193 162,37 zł
	zastępuje się kwotą	15 197 472,87 zł
	b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 667 470,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 276 803,00 zł
zastępuje się kwotą	4 283 581,00 zł
d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	121 232,91 zł
- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości	35 863 493,72 zł
e) obsługa długu w wysokości	2 100 000,00 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) 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.

§ 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 7/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 31.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 720,00	3 720,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 720,00	3 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 720,00	3 720,00
758			Różne rozliczenia	12 764 907,00	5 760,00	12 770 667,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	504 000,00	5 760,00	509 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 760,00	5 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00
855			Rodzina	3 291 920,00	2 578,00	3 294 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 320,00	2 158,00	3 264 478,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 158,00	2 158,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	420,00	620,00
		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	200,00	420,00	620,00
Razem:				62 757 930,00	12 976,00	62 770 906,00

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 7/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 31.01.2023r.

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	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 702 930,00	0,00	6 702 930,00
	40095		Pozostała działalność	6 702 930,00	0,00	6 702 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 580,00	-127,50	590 452,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,50	127,50
710			Działalność usługowa	323 000,00	0,00	323 000,00
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 199 528,00	3 720,00	3 203 248,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 720,00	3 720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 720,00	3 720,00
801			Oświata i wychowanie	14 226 638,20	5 760,00	14 232 398,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 574 574,20	-164 240,00	9 410 334,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 500,00	-34 000,00	1 067 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131 450,00	-80 000,00	1 051 450,00
		4260	Zakup energii	185 600,00	-39 000,00	146 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-10 000,00	117 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 450,00	-7 000,00	93 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 760,00	5 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 226,00	163 000,00	1 091 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	80 000,00	84 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	39 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	574 981,00	3 000,00	577 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 199,00	4 000,00	541 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	4 000,00	5 100,00
852			Pomoc społeczna	1 638 681,96	0,00	1 638 681,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 255,00	0,00	623 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 500,00	-2 500,00	445 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	2 500,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	1 000,00	11 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	199 659,96	0,00	199 659,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 127,75	918,00	15 045,75
	85395		Pozostała działalność	14 127,75	918,00	15 045,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
855			Rodzina	3 557 100,00	2 578,00	3 559 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 269 400,00	2 158,00	3 271 558,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 158,00	2 158,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	420,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	420,00	620,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 230,00	0,00	178 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 300,00	-200,00	105 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	200,00	7 200,00
Razem:				76 211 930,00	12 976,00	76 224 906,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 7/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 31 stycznia 2023 r.

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	3 243 800,00	420,00	3 244 220,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	420,00	620,00
		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	200,00	420,00	620,00
Razem:				3 455 587,00	420,00	3 456 007,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 7/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 31 stycznia 2023 r.

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	3 243 800,00	420,00	3 244 220,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	420,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	420,00	620,00
Razem:				3 455 587,00	420,00	3 456 007,00