



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 marca 2023 r.

Poz. 1836

ZARZĄDZENIE Nr 17/23 WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 28 lutego 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.,
- zarządzeniem Nr 7/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXIV/468/23 z dnia 27 lutego 2023r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	62 959 467,00 zł
z tego:	
dochody bieżące	39 718 635,00 zł
dochody majątkowe	23 240 832,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	76 413 467,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące	40 549 973,28 zł
w tym:	
a)wydatki jednostek budżetowych	32 214 769,37 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 012 736,50 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 202 032,87 zł
b)dotacje na zadania bieżące	1 667 470,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 446 501,00 zł
d)wydatki na programy UE	121 232,91 zł
e)obsługa długu	2 100 000,00 zł
f)wydatki majątkowe	35 863 493,72 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) w § 18a ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy :

a) dochody w wysokości 31.437,00 zł,

b) wydatki w wysokości 31.437,00 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 Chełmża 2023 r.)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 205,00	-2 500,00	100 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 205,00	-2 500,00	100 705,00
		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	103 200,00	-2 500,00	100 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720,00	12 400,00	16 120,00
	75495		Pozostała działalność	3 720,00	12 400,00	16 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	12 400,00	16 120,00
758			Różne rozliczenia	12 770 667,00	6 481,00	12 777 148,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	509 760,00	6 481,00	516 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 760,00	6 481,00	12 241,00
852			Pomoc społeczna	627 399,07	8 300,00	635 699,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 000,00	10 100,00	178 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	10 100,00	178 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	-1 800,00	47 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	-1 800,00	47 200,00
855			Rodzina	3 294 498,00	17 000,00	3 311 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 478,00	17 000,00	3 281 478,00
		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	3 215 400,00	17 000,00	3 232 400,00
Razem:				62 917 786,00	41 681,00	62 959 467,00

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17/23
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 359 398,72	0,00	8 359 398,72
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 203 030,00	0,00	5 203 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 000,00	0,00	481 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-200,00	129 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	6 512 402,25	-2 500,00	6 509 902,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 200,00	-2 500,00	100 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 323,00	-2 090,00	82 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 824,00	-360,00	13 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	-50,00	1 866,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 203 248,00	12 400,00	3 215 648,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	-500,00	20 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
	75495		Pozostała działalność	3 720,00	12 400,00	16 120,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	3 720,00	7 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 680,00	8 680,00
801			Oświata i wychowanie	14 232 398,20	6 481,00	14 238 879,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 407 586,20	5 431,00	9 413 017,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 950,00	-50,00	1 268 900,00
		4260	Zakup energii	146 600,00	-1 000,00	145 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	-10 000,00	107 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 760,00	6 481,00	12 241,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	577 981,00	1 000,00	578 981,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 748,00	50,00	2 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	50,00	443,00
852			Pomoc społeczna	1 638 681,96	8 300,00	1 646 981,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 255,00	10 100,00	633 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	10 100,00	455 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 667,00	-1 800,00	76 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 667,00	-1 800,00	76 867,00
	85295		Pozostała działalność	199 659,96	0,00	199 659,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
855			Rodzina	3 559 678,00	17 000,00	3 576 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 558,00	17 000,00	3 288 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 909 136,00	17 000,00	2 926 136,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 230,00	0,00	178 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-600,00	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	600,00	7 800,00
Razem:				76 371 786,00	41 681,00	76 413 467,00

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
750			Administracja publiczna	103 200,00	-2 500,00	100 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 200,00	-2 500,00	100 700,00
		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	103 200,00	-2 500,00	100 700,00
855			Rodzina	3 244 220,00	17 000,00	3 261 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 400,00	17 000,00	3 232 400,00
		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	3 215 400,00	17 000,00	3 232 400,00
Razem:				3 456 007,00	14 500,00	3 470 507,00

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
750			Administracja publiczna	103 200,00	-2 500,00	100 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 200,00	-2 500,00	100 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 323,00	-2 090,00	82 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 824,00	-360,00	13 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	-50,00	1 866,00
855			Rodzina	3 244 220,00	17 000,00	3 261 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 400,00	17 000,00	3 232 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 909 136,00	17 000,00	2 926 136,00
Razem:				3 456 007,00	14 500,00	3 470 507,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 17/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28.02.2023 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720,00	12 400,00	16 120,00
	75495		Pozostała działalność	3 720,00	12 400,00	16 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	3 720,00	12 400,00	16 120,00
758			Różne rozliczenia	5 760,00	6 481,00	12 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 760,00	6 481,00	12 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	5 760,00	6 481,00	12 241,00
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	2 158,00	0,00	2 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158,00	0,00	2 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi)	2 158,00	0,00	2 158,00
Razem:				12 556,00	18 881,00	31 437,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720,00	12 400,00	16 120,00
	75495		Pozostała działalność	3 720,00	12 400,00	16 120,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	3 720,00	7 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 680,00	8 680,00
801			Oświata i wychowanie	5 760,00	6 481,00	12 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 760,00	6 481,00	12 241,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 760,00	6 481,00	12 241,00
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	2 158,00	0,00	2 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158,00	0,00	2 158,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 158,00	0,00	2 158,00
Razem:				12 556,00	18 881,00	31 437,00