



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 239

ZARZĄDZENIE Nr 126/23 WÓJTA GMINY CHELMŻA

z dnia 27 grudnia 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.,
- 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.,
- zarządzeniem Nr 115/23 z dnia 30 listopada 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXXVI/575/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 124/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 70 177 253,08 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące | 45 181 073,31 zł |
| dochody majątkowe | 24 996 179,77 zł |
|
 | |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości | 84 146 768,08 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 48 260 005,76 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 37 817 654,65 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 290 084,14 zł |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 527 570,51 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1 866 111,90 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 600 839,11 zł |
| d) wydatki na programy UE | 221 335,10 zł |
| e) obsługa długu | 2 754 065,00 zł |
| f) wydatki majątkowe | 35 886 762,32 zł |
| w tym: | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 831 762,32 zł |
| w tym: na programy finansowane środkami UE | 4 940 699,52 zł |
|
 | |
| 3) w § 18a plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy : | |
| a) dochody w wysokości 185 199,02 zł, | |
| b) wydatki w wysokości 185 199,02 zł. | |
|
 | |
| 4) zmienia się załącznik do budżetu: | |
| a) załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1, | |
| b) 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 2. | |

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 126/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 091 257,35	0,00	6 091 257,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	-6 871,30	163 128,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 871,30	3 128,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 553 250,00	6 871,30	3 560 121,30
		4260	Zakup energii	81 100,00	6 871,30	87 971,30
	01095		Pozostała działalność	2 233 187,35	0,00	2 233 187,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 788,60	4 145,68	25 934,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 582,67	-101,24	4 481,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,82	-2,44	635,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 986,98	-1 666,04	3 320,94
		4260	Zakup energii	3 079,94	-1 700,00	1 379,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 672,76	-675,96	9 996,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 829 878,39	0,00	4 829 878,39
	40095		Pozostała działalność	4 738 878,39	0,00	4 738 878,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937 305,82	492,00	937 797,82
		4300	Zakup usług pozostałych	330 079,50	-492,00	329 587,50
600			Transport i łączność	12 153 459,29	0,00	12 153 459,29
	60016		Drogi publiczne gminne	10 206 768,07	0,00	10 206 768,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 706,01	4 460,00	143 166,01
		4300	Zakup usług pozostałych	308 386,62	-4 460,00	303 926,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 740 196,00	0,00	4 740 196,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 890,00	0,00	820 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	531,50	8 531,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 890,00	-531,50	127 358,50
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	27 500,00	-530,00	26 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	530,00	2 730,00
750			Administracja publiczna	7 160 187,16	0,00	7 160 187,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 598,02	0,00	84 598,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 112,00	746,23	11 858,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	149,29	1 681,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 137,00	104,48	2 241,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 077 028,20	0,00	5 077 028,20
		4300	Zakup usług pozostałych	145 075,95	1 999,01	147 074,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 999,01	3 000,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 529 316,80	0,00	4 529 316,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 069 717,80	0,00	4 069 717,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 629,43	6 862,55	99 491,98
		4260	Zakup energii	45 800,00	-6 862,55	38 937,45
801			Oświata i wychowanie	16 310 110,74	0,00	16 310 110,74
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 173 794,00	0,00	1 173 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	260,00	32 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-260,00	440,00
852			Pomoc społeczna	2 739 227,42	0,00	2 739 227,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 388,00	-1 500,00	147 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 988,00	-1 500,00	147 488,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 553,00	-5 375,00	691 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 964,00	-2 792,00	510 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 970,00	650,00	82 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,00	-1 281,00	3 062,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	-738,00	6 762,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	-30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	-749,00	12 501,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 432,00	-199,00	3 233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 910,00	-278,00	7 632,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 770,00	42,00	4 812,00
	85295		Pozostała działalność	1 105 527,42	6 875,00	1 112 402,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	23,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 955,00	-225,00	44 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 973,76	1 485,00	105 458,76
		4220	Zakup środków żywności	4 943,00	-427,00	4 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 216,00	6 019,00	51 235,00
855			Rodzina	4 531 319,00	0,00	4 531 319,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 082,00	0,00	4 151 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 684 449,00	-14 300,00	3 670 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 714,00	430,00	331 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-700,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	-900,00	3 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	15 900,00	25 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 919,00	-430,00	19 489,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 283,00	0,00	2 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00	143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	826,00	826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,00	-1 003,00	1 280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	13,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 780,00	0,00	233 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 100,00	-1 268,71	111 831,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	1 236,76	21 736,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	31,95	3 081,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 914 407,42	0,00	11 914 407,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 633 507,71	0,00	2 633 507,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	2 166,39	26 166,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	318,78	4 718,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	19,01	669,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 569 220,25	-2 504,18	2 566 716,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 868 413,71	0,00	6 868 413,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 139,59	21 000,00	231 139,59
	4300	Zakup usług pozostałych	451 744,12	-21 000,00	430 744,12
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	467,66	17 967,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	3 893,55	51 893,55
	4260	Zakup energii	11 000,00	-3 893,55	7 106,45
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-467,66	6 532,34
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	253 365,41	12 344,21	265 709,62
	4260	Zakup energii	180 920,00	-10 238,23	170 681,77
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-12 409,97	19 590,03
	4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	10 303,99	102 403,99
	92195	Pozostała działalność	226 871,00	0,00	226 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	-400,00	33 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 560,00	400,00	127 960,00
926		Kultura fizyczna	506 000,00	0,00	506 000,00
	92601	Obiekty sportowe	321 000,00	8 580,42	329 580,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	-1 925,87	50 074,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 245,00	7 000,00	96 245,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	60,00	70 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-952,86	14 047,14
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	5 200,00	70 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-800,85	14 199,15
	92695	Pozostała działalność	105 000,00	-8 580,42	96 419,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-605,22	15 394,78
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 601,39	3 398,61
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-5 652,56	10 347,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-721,25	278,75
Razem:			84 146 768,08	0,00	84 146 768,08

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 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 231 187,35	0,00	2 231 187,35
	01095		Pozostała działalność	2 231 187,35	0,00	2 231 187,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 788,60	4 145,68	25 934,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 582,67	-101,24	4 481,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,82	-2,44	635,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,98	-1 666,04	2 320,94
		4260	Zakup energii	3 079,94	-1 700,00	1 379,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 672,76	-675,96	8 996,80
750			Administracja publiczna	84 405,00	0,00	84 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 405,00	0,00	84 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 112,00	746,23	11 858,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	149,29	1 681,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 137,00	104,48	2 241,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	4 174 131,00	0,00	4 174 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 111 650,00	0,00	4 111 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 684 449,00	-14 300,00	3 670 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 714,00	430,00	331 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-700,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	-900,00	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 832,00	15 900,00	24 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	-430,00	14 990,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 283,00	0,00	2 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	826,00	826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,00	-1 003,00	1 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	13,00
Razem:				6 875 866,92	0,00	6 875 866,92