

**ZARZĄDZENIE NR 47/23**

**WÓJTA GMINY CHEŁMNO**

**z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz 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 2022 r. poz. 583 )

**§ 1**

W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/270/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 7/23 z 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 15/23 z 20 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 19/23 z 17 marca 2023 r., Uchwałą Nr XXXII/276/23 Rady Gminy Chełmno z 30 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 23/23 z 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 26/23 z 19 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 27/23 z 16 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XXXIII/287/23 Rady Gminy Chełmno z 22 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 31/23 z 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/23 z 28 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 42/23 z 16 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się plan dochodów w wysokości.....34 137 849,95 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....34 119 828,95 zł,  
w tym:  
- dochody bieżące.....27 817 533,24 zł,  
- dochody majątkowe.....6 320 316,71 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

**2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:**

Ustala się plan wydatków w wysokości.....41 973 595,78 zł,  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....41 955 574,78 zł,  
w tym:  
- wydatki bieżące.....29 056 703,30 zł,  
- wydatki majątkowe.....12 916 892,48 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

**3. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

1. Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....3 366 890,29 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
  
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....3 366 890,29 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T  
mgr inż. Krzysztof Wypij

## **Uzasadnienie**

### **Dochody / Wydatki**

Dział 010 to przesunięcie na kwotę 10 000,00 zł celem dostosowania paragrafu planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 758 to zwiększenie na kwotę 1 169,00 zł środków na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801 to zwiększenie na kwotę 1 169,00 zł środków na dodatkowe zadania oświatowe; to przesunięcie na kwotę 8 750,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków w SP M. Łunawy; to przesunięcie na kwotę 1 102,32 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków związanych z Punktem Katechetycznym.

Dział 851 to przesunięcie na kwotę 3 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków GKRPA.

Dział 852 to zwiększenie na kwotę 17 700,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”; to przesunięcie na kwotę 51 272,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 855 to zmniejszenie na kwotę 848,00 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.





**WÓJT GMINY CHELMNO**

ul. Dworcowa 5

86-200 CHELMNO

Woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 47/23

Wójta Gminy Chełmno

z dn. 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 008 414,00</b>	<b>1 169,00</b>	<b>13 009 580,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 824,00	1 169,00	312 993,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 824,00	1 169,00	12 993,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>435 332,75</b>	<b>-17 700,00</b>	<b>453 032,75</b>
			Pomoc w zakresie dożywiania	43 100,00	17 700,00	60 800,00
	85230		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00	17 700,00	60 800,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 644 691,00</b>	<b>-848,00</b>	<b>2 643 843,00</b>
			Karta Dużej Rodziny	2 254,00	-848,00	1 406,00
	85503		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	2 254,00	-848,00	1 406,00
<b>Razem:</b>				<b>34 119 828,95</b>	<b>18 021,00</b>	<b>34 137 849,95</b>



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 47/23  
Wójta Gminy Chełmno  
z dn. 31.08.2023 r.

**WÓJT GMINY CHEŁMNO**  
ul. Dworcowa 5  
86-200 CHEŁMNO  
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
010	01009	2580	Rolnictwo i łowiectwo	577 124,55	0,00	577 124,55			
			Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00			
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00		
				<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>12 590 931,74</b>	<b>1 169,00</b>	<b>12 592 100,74</b>
				Szkoly podstawowe	8 116 181,87	-5 096,00	8 111 085,87		
				Zakup materiałów i wyposażenia	544 918,00	-6 265,00	538 653,00		
				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,29	5,55	259,84		
				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151,20	197,09	348,29		
				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,10	190,20	1 500,30		
4750	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 148,61	596,04	4 744,65				
4850	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	882,02	125,69	1 007,71				
4860	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	185,93	54,43	240,36				
80103	4210	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 378 407,15	-1 524,00	2 376 883,15				
		Zakup materiałów i wyposażenia	161 183,00	-1 524,00	159 659,00				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 488,00	1 830,00	81 318,00				
80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 933,00	-226,00	4 707,00				
		Zakup środków dydaktycznych i książek	52,00	2 056,00	2 108,00				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 040,00	5 959,00	688 999,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	48 275,00	-735,00	47 540,00				

	4240	Zakup środków c. ktycznych i książek	168,00	6 694,00	7 162,00
80195		Pozostała działalność	44 550,00	0,00	44 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	782,04	782,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	106,06	106,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,95	151,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 550,00	-1 102,32	43 447,68
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	62,27	62,27
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 519,28</b>	<b>0,00</b>	<b>102 519,28</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 369,28	0,00	82 369,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	3 000,00	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 715 212,75</b>	<b>17 700,00</b>	<b>1 732 912,75</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 580,00	17 700,00	95 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 120,00	1 888,00	13 088,00
	4220	Zakup środków żywności	66 380,00	15 812,00	82 192,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 952 891,00</b>	<b>-848,00</b>	<b>2 952 043,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 652,00	0,00	2 614 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 335 052,00	-51 272,00	2 283 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 140,00	49 200,00	246 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,99	574,00	645,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 468,01	500,00	1 968,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	998,00	998,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 254,00	-848,00	1 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	-848,00	1 406,00
		<b>Razem:</b>	<b>41 955 574,78</b>	<b>18 021,00</b>	<b>41 973 595,78</b>

*Konny*



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 47/23  
Wójta Gminy Chelmo  
z dn. 31.08.2023 r.

**WÓJT GMINY CHELMNO**  
ul. Dworcowa 5  
86-200 CHELMNO  
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85503		Rodzina	2 644 691,00	-848,00	2 643 843,00
			Karta Dużej Rodziny	2 254,00	-848,00	1 406,00
		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	2 254,00	-848,00	1 406,00
<b>Razem:</b>				3 367 738,29	-848,00	3 366 890,29

*Konj*



Załącznik Nr 4

**WÓJT GMINY CHELMNO**

ul. Dworcowa 5

do Zarządzenia Nr 47/23 86-200 CHELMNO

Wójta Gminy Chełmno woj. kujawsko-pomorskie

z dn. 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 652,00	0,00	2 594 652,00
		4110	Świadczenia społeczne	2 335 052,00	-51 272,00	2 283 780,00
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 140,00	49 200,00	246 340,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	71,99	574,00	645,99
		4700	Zakup usług pozostałych	1 468,01	500,00	1 968,01
	85503	4210	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	998,00	998,00
			Karta Dużej Rodziny	2 254,00	-848,00	1 406,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	-848,00	1 406,00
<b>Razem:</b>				3 367 738,29	-848,00	3 366 890,29



