

**ZARZĄDZENIE NR 74/23**

**WÓJTA GMINY CHEŁMNO**

**z dnia 20 grudnia 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688 ) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717 )

**§ 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., Zarządzeniem Nr 47/23 z 31 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr XXXV/305/23 Rady Gminy Chełmno z 07 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 49/23 z 18 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 53/23 z 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 55/23 z 09 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 57/23 z 25 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 63/23 z 06 listopada 2023 r., Uchwałą Nr XXXVI/307/23 Rady Gminy Chełmno z 23 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 68/23 z 29 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 69/23 z 08 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

Ustala się plan dochodów w wysokości.....33 871 323,14 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....33 834 302,14 zł,  
w tym:  
- dochody bieżące.....30 456 213,83 zł,  
- dochody majątkowe.....3 415 109,31 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

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

Ustala się plan wydatków w wysokości.....38 566 994,22 zł,

który zastąpił plan wydatków w wysokości.....38 529 973,22 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....29 766 383,62 zł,

- wydatki majątkowe.....8 800 610,60 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

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

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku ustala się w wysokości..... 8 673 110,60 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

### **4. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

1. Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....4 425 374,41 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w

wysokości.....4 425 374,41 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,

### **5. § 11 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.....395 000,00 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....387 234,00 zł,

3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....680 000,00 zł.

## **§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

## **§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T  
mgr inż. Krzysztof Wypió

## **Uzasadnienie**

### **Dochody / Wydatki**

Zmiany w działach wynikają z dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków. W dziale 758 i 801 to również zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe. W dziale 855 to między innymi zwiększenie na kwotę 35 640,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

*Kopy*



**WÓJT GMINY CHEŁMNO**

ul. Dworcowa 5  
86-200 CHEŁMNO  
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 74/23  
Wójta Gminy Chełmno  
z dn. 20.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	15 408 822,53	1 381,00	15 410 203,53
			Różne rozliczenia finansowe	461 336,48	1 381,00	462 717,48
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 937,00	1 381,00	18 318,00
			Rodzina	3 089 106,00	35 640,00	3 124 746,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 240,00	35 640,00	3 068 880,00
		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	2 984 360,00	35 640,00	3 020 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 834 302,14</b>	<b>37 021,00</b>	<b>33 871 323,14</b>





## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 74/23  
Wójta Gminy Chełmno  
z dn. 20.12.2023 r.

**WÓJT GMINY CHEŁMNO**  
ul. Dworcowa 6  
86-200 CHEŁMNO  
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 912 095,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 912 095,59</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 579 798,31	0,00	4 579 798,31	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	-11 000,00	115 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 000,00	17 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	-2 100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	402 660,00	13 100,00	415 760,00	
		75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00	
754			<b>622 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 250,00</b>		
75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>581 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 350,00</b>		
801	80101	4170	Ochotnicze straże pożarne	19 600,00	300,00	19 900,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	70 350,00	-300,00	70 050,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 350,00	-300,00	70 050,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 424 178,28</b>	<b>1 391,00</b>	<b>12 425 569,28</b>	
		4010	Szkoły podstawowe	7 949 856,92	1 131,00	7 950 987,92	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 218,00	4 336,00	1 097 554,00	
		4440	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 130,81	-4 336,00	959 794,81	
		4740	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 219,00	0,00	267 219,00	
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 115,16	216,82	2 331,98	
		4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 793,15	675,94	7 469,09	
80103	4010		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 505,31	238,24	1 743,55	
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 301 599,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 301 599,15</b>	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 883,00	2 310,00	350 193,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 907,00	-2 310,00	280 597,00	
		80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>604 675,00</b>	<b>250,00</b>	<b>604 925,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 225,00	250,00	2 475,00		

*Kurpij*

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	695 401,00	0,00	695 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 822,00	354,00	103 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 063,00	-354,00	79 709,00
80195		Pozostała działalność	44 550,00	0,00	44 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782,04	492,24	1 274,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,95	84,64	236,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 447,68	-621,28	42 826,40
	4440	Odpoisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,27	44,40	106,67
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 429,28</b>	<b>0,00</b>	<b>121 429,28</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 859,28	0,00	100 859,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	500,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-500,00	12 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 632 796,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 796,04</b>
85202		Domy pomocy społecznej	366 280,00	4 225,33	370 505,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 280,00	4 225,33	370 505,33
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 298,00	-4 225,33	133 072,67
	3110	Świadczenia społeczne	137 298,00	-4 225,33	133 072,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 842,29	0,00	820 842,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 536,92	-395,00	534 141,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	395,00	3 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 349,04	-359,48	33 989,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-142,52	5 057,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	502,00	1 637,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 287 306,00</b>	<b>35 640,00</b>	<b>3 322 946,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 240,00	35 640,00	3 068 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 652 280,25	32 816,30	2 685 096,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 026,04	0,01	304 026,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,33	316,39	1 336,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 427,09	2 507,30	7 934,39
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 717 248,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 248,33</b>
92195		Pozostała działalność	245 015,00	0,00	245 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 015,00	-1 300,00	19 715,00
	4220	Zakup środków żywności	44 336,00	1 350,00	45 686,00



4300	Zakup usług pozosta	h	14€	1,00	-50,00	145 564,00
------	---------------------	---	-----	------	--------	------------

<b>Razem:</b>			38 529 973,22		37 021,00	38 566 994,22
---------------	--	--	---------------	--	-----------	---------------



**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 74/23

Wójta Gminy Chełmno

z dn. 20.12.2023 r.

**WÓJT GMINY CHEŁMNO**

ul. Dworcowa 5

86-200 CHEŁMNO

woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 739 116,78	0,00	5 739 116,78
	60016		Drogi publiczne gminne	5 739 116,78	0,00	5 739 116,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 739,94	0,00	4 427 739,94
			Przebudowa drogi gminnej nr 060106C w Starogrodzie Dolnym	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060128C w Ostrów Św.	555 000,00	- 2 100,00	552 900,00
			Przebudowa drogi Nowe Dobra koło leśniczówki 060119C	235 000,00	1 100,00	236 100,00
			<b>Razem</b>	<b>8 673 110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 673 110,60</b>



**WÓJT GMINY CHEŁMIŃC**

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 74/23  
Wójta Gminy Chełmno  
z dn. 20.12.2023 r.

ul. Dworcowa 5

86-200 CHEŁMIŃC

woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 089 106,00	35 640,00	3 124 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 240,00	35 640,00	3 068 880,00
		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	2 984 360,00	35 640,00	3 020 000,00

<b>Razem:</b>				4 389 734,41	35 640,00	4 425 374,41
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------



Załącznik Nr 5 **WÓJT GMINY CHELMNO**  
 ul. Dworcowa 5  
 do Zarządzenia Nr 74/23 86-200 CHELMNO  
 Wójta Gminy Chełmno woj. kujawsko-pomorskie  
 z dn. 20.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				3 089 106,00	35 640,00	3 124 746,00
	85502		Rodzina			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 240,00	35 640,00	3 068 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 652 280,25	32 816,30	2 685 096,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 026,04	0,01	304 026,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,33	316,39	1 336,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 427,09	2 507,30	7 934,39
<b>Razem:</b>				4 389 734,41	35 640,00	4 425 374,41

*Handwritten signature*





**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka</b>					<b>395 000,00</b>
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	395 000,00
<b>Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:</b>					<b>387 234,00</b>
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( przedszkolaki)	340 000,00
2.	750	75023	2310	Dotacja dla gminy na organizacje dożynek powiatowo - gminnych	2 000,00
3.	853	85395	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lisewo dofinansowanie utrzymania ZAZ	7 234,00
4.	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego - dofinansowanie przejazdów lokalnych	38 000,00
<b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:</b>					<b>680 000,00</b>
1.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	140 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP	15 000,00
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie	40 000,00
4.	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Osnowo - Watorowo	10 000,00
5.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP	347 500,00
6.	900	90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	127 500,00
<b>Razem dotacje na zadania bieżące:</b>					<b>1 462 234,00</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>-</b>
					<b>-</b>
<b>Razem dotacje:</b>					<b>1 462 234,00</b>

*Łopuski*

