



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 25 maja 2023 r.

Poz. 3590

### ZARZĄDZENIE Nr 36/23 WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 15 maja 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 oraz z 2023r. poz. 412 i 658), 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 4 lit. a i pkt.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.,
- 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.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	60 832 697,08 zł
z tego:	
dochody bieżące	41 385 862,08 zł
dochody majątkowe	19 446 835,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	80 507 697,08 zł
z tego:	
wydatki bieżące	43 566 639,36 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	35 027 136,73 zł
w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 172 384,95 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 854 751,78 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 667 470,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 555 972,24 zł
d) wydatki na programy UE	216 060,39 zł
e) obsługa długu	2 100 000,00 zł
f) wydatki majątkowe	36 941 057,72 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 941 057,72 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	4 485 862,72 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 93 464,09 zł,
- b) wydatki w wysokości 93 464,09 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 36/23  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 15.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 494,00</b>	<b>32,00</b>	<b>54 526,00</b>
	75495		Pozostała działalność	48 494,00	32,00	48 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 494,00	32,00	48 526,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 865 208,00</b>	<b>6 296,00</b>	<b>12 871 504,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	528 648,00	6 296,00	534 944,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 648,00	6 296,00	30 944,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>997 212,07</b>	<b>1 467,00</b>	<b>998 679,07</b>
	85295		Pozostała działalność	359 237,07	1 467,00	360 704,07
		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	0,00	1 467,00	1 467,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 299 428,00</b>	<b>790,00</b>	<b>3 300 218,00</b>
	85595		Pozostała działalność	6 608,00	790,00	7 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 608,00	790,00	7 398,00
<b>Razem:</b>				<b>60 824 112,08</b>	<b>8 585,00</b>	<b>60 832 697,08</b>

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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 36/23  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 15.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 817 885,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 817 885,82</b>
	40095		Pozostała działalność	6 752 885,82	0,00	6 752 885,82
		4300	Zakup usług pozostałych	620 452,50	-1 100,00	619 352,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 550 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550 494,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 899 494,00	0,00	3 899 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-1 000,00	46 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 306 022,00</b>	<b>32,00</b>	<b>3 306 054,00</b>
	75495		Pozostała działalność	48 494,00	32,00	48 526,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	32,00	96,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 486 534,67</b>	<b>6 296,00</b>	<b>14 492 830,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 594 077,20	6 296,00	9 600 373,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 115,21	6 296,00	25 411,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 199,00	0,00	541 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 830,00	3 437,00	24 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	563,00	11 063,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 007,00	-4 000,00	2 007,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 372 494,96</b>	<b>1 467,00</b>	<b>2 373 961,96</b>
	85295		Pozostała działalność	869 659,96	1 467,00	871 126,96
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 438,24	1 438,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	28,76	81 028,76
		4220	Zakup środków żywności	500,00	350,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-350,00	78 650,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 564 608,00</b>	<b>790,00</b>	<b>3 565 398,00</b>
	85595		Pozostała działalność	6 608,00	790,00	7 398,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 608,00	790,00	7 398,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 415 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 415 771,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 173 500,00	0,00	2 173 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 500,00	10 000,00	249 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	277 000,00	0,00	277 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>80 499 112,08</b>	<b>8 585,00</b>	<b>80 507 697,08</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/23  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 15 maja 2023 r.

## 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
852			Pomoc społeczna	106 600,00	1 467,00	108 067,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 467,00	1 467,00
		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	0,00	1 467,00	1 467,00
<b>Razem:</b>				4 737 575,99	1 467,00	4 739 042,99

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/23  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 15 maja 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
852			Pomoc społeczna	106 600,00	1 467,00	108 067,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 467,00	1 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 438,24	1 438,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,76	28,76
<b>Razem:</b>				4 737 575,99	1 467,00	4 739 042,99

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 36/23  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 15 maja 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165,09</b>	<b>0,00</b>	<b>165,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165,09	0,00	165,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pesel, zdjęcia)	165,09	0,00	165,09
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 494,00</b>	<b>32,00</b>	<b>48 526,00</b>
	75495		Pozostała działalność	48 494,00	32,00	48 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	48 494,00	32,00	48 526,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 648,00</b>	<b>6 296,00</b>	<b>30 944,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 648,00	6 296,00	30 944,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	24 648,00	6 296,00	30 944,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 513,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 513,00	0,00	5 513,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (posiłki)	5 513,00	0,00	5 513,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 608,00</b>	<b>790,00</b>	<b>7 398,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi)	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 608,00	790,00	7 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( świadczenia rodzinne)	6 608,00	790,00	7 398,00
<b>Razem:</b>				<b>86 346,09</b>	<b>7 118,00</b>	<b>93 464,09</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 36/23  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 15 maja 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165,09</b>	<b>0,00</b>	<b>165,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165,09	0,00	165,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05	0,00	112,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,30	0,00	44,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,74	0,00	8,74
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 494,00</b>	<b>32,00</b>	<b>48 526,00</b>
	75495		Pozostała działalność	48 494,00	32,00	48 526,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 720,00	0,00	16 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	32,00	96,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 710,00	0,00	31 710,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 648,00</b>	<b>6 296,00</b>	<b>30 944,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 648,00	6 296,00	30 944,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	915,39	0,00	915,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	239,67	0,00	239,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 431,91	0,00	1 431,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 115,21	6 296,00	25 411,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 596,29	0,00	2 596,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	349,53	0,00	349,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 513,00</b>
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	5 513,00	0,00	5 513,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 513,00	0,00	5 513,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 608,00</b>	<b>790,00</b>	<b>7 398,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 608,00	790,00	7 398,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 608,00	790,00	7 398,00
<b>Razem:</b>				<b>86 346,09</b>	<b>7 118,00</b>	<b>93 464,09</b>