



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 6877

ZARZĄDZENIE Nr 101/23 WÓJTA GMINY CHELMŻA

z dnia 27 października 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 i 572) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 i 1273), 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.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.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	66 284 862,73 zł
z tego:	
dochody bieżące	44 288 682,96 zł
dochody majątkowe	21 996 179,77 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	83 254 377,73 zł
z tego:	
wydatki bieżące	47 208 097,21 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	37 633 642,68 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 227 680,49 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 405 962,19 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 866 111,90 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 049 017,24 zł
d) wydatki na programy UE	216 260,39 zł
e) obsługa długu	2 443 065,00 zł
f) wydatki majątkowe	36 046 280,52 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 991 280,52 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	4 899 389,52 zł
3) w § 18a plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy :	
a) dochody w wysokości 168 022,02 zł,	
b) wydatki w wysokości 168 022,02 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 8 - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3,	
d) załącznik Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4,	
e) załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5,	
f) załącznik Nr 15a - Plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu dla Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6.	

§ 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 101/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 27.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 888,77	-16 285,75	84 603,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 888,77	-16 285,75	84 603,02
		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	100 700,00	-16 295,00	84 405,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183,77	9,25	193,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 924,00	2 400,00	135 324,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 195,00	2 400,00	132 595,00
		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	130 195,00	2 400,00	132 595,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 007,00	32,00	291 039,00
	75495		Pozostała działalność	275 007,00	32,00	275 039,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 007,00	32,00	91 039,00
758			Różne rozliczenia	15 812 244,11	3 714,00	15 815 958,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 051 105,11	3 714,00	1 054 819,11
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 313,00	3 714,00	55 027,00
852			Pomoc społeczna	1 078 588,07	10 906,00	1 089 494,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 100,00	10 906,00	189 006,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	178 100,00	10 906,00	189 006,00
855			Rodzina	3 592 314,00	1 000,00	3 593 314,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 517 755,00	1 000,00	3 518 755,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 716,00	1 000,00	13 716,00
Razem:				66 283 096,48	1 766,25	66 284 862,73

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)
 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr 101/23
 Wójta Gminy Chełmża
 z dnia 27.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 524 851,52	0,00	12 524 851,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	242 000,00	0,00	242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,62	148,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,08	21,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	880,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 029,70	10 970,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 709 306,00	0,00	4 709 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 000,00	10 000,00	763 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 956 306,00	-10 000,00	3 946 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 712,00	-10 000,00	61 712,00
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	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-10 000,00	36 500,00
750			Administracja publiczna	7 149 396,96	-16 285,75	7 133 111,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 883,77	-16 285,75	84 598,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 233,00	-13 609,00	68 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,00	-2 352,00	11 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	-334,00	1 532,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05	5,64	117,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,90	3,00	62,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,82	0,61	12,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 077 952,25	0,00	5 077 952,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	132 372,25	-5 000,00	127 372,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 924,00	2 400,00	135 324,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 195,00	2 400,00	132 595,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	2 400,00	68 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	-63,68	2 536,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-61,46	338,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	3 477,50	21 277,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 145,00	-3 418,04	5 726,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	25,03	275,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,85	40,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 414 935,00	32,00	4 414 967,00
	75495		Pozostała działalność	371 007,00	32,00	371 039,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	32,00	224,00
801			Oświata i wychowanie	16 284 870,74	3 714,00	16 288 584,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 611 626,02	914,00	10 612 540,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	169 289,10	-104 984,10	64 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118 702,00	14 769,00	1 133 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	10 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 875,00	-10 300,00	257 575,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,45	105,95	1 226,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 046,80	224,73	1 271,53
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	300,00	37 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 150,00	-12 800,00	54 350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 351,82	469,05	3 820,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 112,26	2 028,48	40 140,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 730 555,00	131 284,10	4 861 839,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 073,72	-31 069,00	348 004,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 294,04	743,72	7 037,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 387,83	142,07	1 529,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100 826,00	0,00	1 100 826,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 870,00	12 555,00	613 425,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 997,67	-12 555,00	36 442,67
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	582 780,00	0,00	582 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 451,00	-1 500,00	3 951,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 874,00	1 030,00	260 904,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 448,00	-1 030,00	13 418,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 173 794,00	0,00	1 173 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-298,85	8 701,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	298,85	7 298,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	751 158,00	2 800,00	753 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 220,00	2 800,00	41 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 893,00	6 092,00	525 985,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 306,00	-6 092,00	28 214,00
851		Ochrona zdrowia	308 033,85	0,00	308 033,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 033,85	0,00	138 033,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	10 000,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 133,85	-10 000,00	28 133,85
852		Pomoc społeczna	2 690 870,96	10 906,00	2 701 776,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	633 355,00	10 906,00	644 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 100,00	10 906,00	466 006,00
855		Rodzina	3 903 494,00	1 000,00	3 904 494,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 524 835,00	1 000,00	3 525 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 131 571,00	-49 000,00	3 082 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 214,00	50 000,00	304 214,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 894 407,42	0,00	11 894 407,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 853 413,71	0,00	6 853 413,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 539,59	-400,00	195 139,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 000,00	0,00	908 000,00
	4260	Zakup energii	460 000,00	-30 000,00	430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
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	262 365,41	-11 000,00	251 365,41
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	11 000,00	69 100,00
926		Kultura fizyczna	506 000,00	0,00	506 000,00
	92601	Obiekty sportowe	321 000,00	0,00	321 000,00
	4260	Zakup energii	82 000,00	-3 000,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 000,00	56 000,00
Razem:			83 252 611,48	1 766,25	83 254 377,73

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 101/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 27.10.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 R.
(Załącznik Nr 8 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)**

DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			111 000,00	-	111 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		111 000,00	-	111 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00		30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00		81 000,00
WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	OCHRONA ZDROWIA			158 033,85	-	158 033,85
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	-	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		138 033,85	-	138 033,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 133,85	- 10 000,00	28 133,85
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	-	34 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		5 000,00	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 r. (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 700,00	-16 295,00	84 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 700,00	-16 295,00	84 405,00
		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	100 700,00	-16 295,00	84 405,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 924,00	2 400,00	135 324,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 195,00	2 400,00	132 595,00
		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	130 195,00	2 400,00	132 595,00
855			Rodzina	3 530 816,00	1 000,00	3 531 816,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 835,00	1 000,00	3 471 835,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 716,00	1 000,00	13 716,00
Razem:				6 223 725,22	-12 895,00	6 210 830,22

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 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,62	148,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,08	21,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	860,00	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 029,70	10 970,30
750			Administracja publiczna	100 700,00	-16 295,00	84 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 700,00	-16 295,00	84 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 233,00	-13 609,00	68 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,00	-2 352,00	11 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 866,00	-334,00	1 532,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 924,00	2 400,00	135 324,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 195,00	2 400,00	132 595,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	2 400,00	68 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	-63,68	2 536,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-61,46	338,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	3 477,50	21 277,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 145,00	-3 418,04	5 726,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	25,03	275,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,65	40,65
855			Rodzina	3 530 816,00	1 000,00	3 531 816,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 835,00	1 000,00	3 471 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 571,00	-49 000,00	3 082 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 214,00	50 000,00	304 214,00
Razem:				6 223 725,22	-12 895,00	6 210 830,22

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 101/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 27.10.2023 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
750			Administracja publiczna	183,77	9,25	193,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	183,77	9,25	193,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pesel, zdjęcia)	183,77	9,25	193,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 007,00	32,00	91 039,00
	75495		Pozostała działalność	91 007,00	32,00	91 039,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	91 007,00	32,00	91 039,00
758			Różne rozliczenia	51 313,00	3 714,00	55 027,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 313,00	3 714,00	55 027,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	51 313,00	3 714,00	55 027,00
801			Oświata i wychowanie	55,00	0,00	55,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55,00	0,00	55,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (podręczniki)	55,00	0,00	55,00
852			Pomoc społeczna	6 494,00	0,00	6 494,00
	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
	85295		Pozostała działalność	981,00	0,00	981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasilki stałe)	981,00	0,00	981,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	0,00	1 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasilki po 300,00 zł, pomoc psychologiczna)	1 836,00	0,00	1 836,00
855			Rodzina	13 378,00	0,00	13 378,00
	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	13 378,00	0,00	13 378,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	13 378,00	0,00	13 378,00
Razem:				164 266,77	3 755,25	168 022,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183,77	9,25	193,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	183,77	9,25	193,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05	5,64	117,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,90	3,00	62,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,82	0,61	12,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 007,00	32,00	91 039,00
	75495		Pozostała działalność	91 007,00	32,00	91 039,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 280,00	0,00	31 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	32,00	224,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 535,00	0,00	59 535,00
801			Oświata i wychowanie	51 368,00	3 714,00	55 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 313,00	3 714,00	55 027,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,45	105,95	1 226,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 046,60	224,73	1 271,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 351,82	469,05	3 820,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 112,28	2 028,48	40 140,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 294,04	743,72	7 037,76
		4880	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 387,83	142,07	1 529,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55,00	0,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
852			Pomoc społeczna	6 494,00	0,00	6 494,00
	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
	85295		Pozostała działalność	981,00	0,00	981,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	981,00	0,00	981,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	0,00	1 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	0,00	1 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	0,00	36,00
855			Rodzina	13 378,00	0,00	13 378,00
	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	13 378,00	0,00	13 378,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 101,00	0,00	13 101,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,00	0,00	277,00
Razem:				164 266,77	3 755,25	168 022,02