



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 04 grudnia 2023 r.

Poz. 7567

### ZARZĄDZENIE Nr 113/23 WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 23 listopada 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.

wprowadza się zmiany:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości  | 67 197 381,43 zł |
| z tego:   |                  |
| dochody bieżące   | 45 101 201,66 zł |
| dochody majątkowe   | 22 096 179,77 zł |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości  | 84 166 896,43 zł |
| z tego:   |                  |
| wydatki bieżące   | 47 867 364,11 zł |
| w tym:  |                  |
| a) wydatki jednostek budżetowych  | 37 840 732,33 zł |
| w tym:  |                  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 257 159,45 zł |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 19 583 572,88 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące   | 1 866 111,90 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 500 538,24 zł  |
| d) wydatki na programy UE   | 216 916,64 zł    |
| e) obsługa długu  | 2 443 065,00 zł  |
| f) wydatki majątkowe  | 36 299 532,32 zł |
| w tym:  |                  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 36 244 532,32 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 175 189,02 zł,   |                  |
| b) wydatki w wysokości 175 189,02 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 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3,  |                  |
| d) 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 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 113/23  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 23.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 190 163,00</b>	<b>-1 478,30</b>	<b>7 188 684,70</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	-1 478,30	10 521,70
		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	12 000,00	-1 478,30	10 521,70
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422 159,00</b>	<b>16,00</b>	<b>422 175,00</b>
	75495		Pozostała działalność	276 159,00	16,00	276 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 159,00	16,00	92 175,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 091 942,11</b>	<b>4 312,00</b>	<b>16 096 254,11</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 054 819,11	4 312,00	1 059 131,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 027,00	4 312,00	59 339,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 091 213,07</b>	<b>-31 512,00</b>	<b>1 059 701,07</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 900,00	-55 712,00	91 188,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 500,00	-55 712,00	90 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 790,00	24 200,00	160 990,00
		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	136 728,00	24 200,00	160 928,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 593 314,00</b>	<b>517 358,00</b>	<b>4 110 672,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 755,00	515 731,00	4 034 486,00
		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	3 458 119,00	515 731,00	3 973 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 200,00	83,00	2 283,00
		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	2 200,00	83,00	2 283,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 781,00	1 544,00	59 325,00
		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	57 781,00	1 544,00	59 325,00
<b>Razem:</b>				<b>66 708 685,73</b>	<b>488 695,70</b>	<b>67 197 381,43</b>

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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 113/23  
Wójta Gminy Chelmża  
z dnia 23.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 082 757,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6 082 757,35</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 555 250,00	0,00	3 555 250,00
		4260	Zakup energii	83 500,00	-400,00	83 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 833 677,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833 677,20</b>
	40095		Pozostała działalność	4 748 677,20	0,00	4 748 677,20
		4300	Zakup usług pozostałych	332 079,50	-2 000,00	330 079,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 512 785,52</b>	<b>-1 478,30</b>	<b>12 511 307,22</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	242 000,00	-1 478,30	240 521,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 970,30	-1 478,30	9 492,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 729 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 729 306,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 000,00	0,00	805 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-8 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	8 000,00	117 800,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	7 000,00	40 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-20 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 160 187,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 160 187,16</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 994,14	0,00	303 994,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 994,14	-4 000,00	44 994,14
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080 028,20	0,00	5 080 028,20
		4260	Zakup energii	121 372,25	-2 000,00	119 372,25
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 202,80	0,00	361 202,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 700,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	-5 700,00	90 900,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>135 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 324,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	132 595,00	0,00	132 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-300,00	30 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,03	300,00	575,03
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 654 404,80</b>	<b>16,00</b>	<b>4 654 420,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 199 717,80	0,00	4 199 717,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 000,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	-3 000,00	105 500,00
		4260	Zakup energii	51 800,00	-4 000,00	47 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	3 000,00	36 700,00
	75495		Pozostała działalność	372 159,00	16,00	372 175,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	16,00	240,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 301 584,74</b>	<b>4 312,00</b>	<b>16 305 896,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 612 540,02	70 312,00	10 682 852,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 600,00	21 000,00	327 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 500,00	-15 000,00	1 252 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 000,00	-26 000,00	1 225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 950,00	-10 000,00	187 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-3 300,00	8 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 320,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133 471,00	16 520,00	1 149 991,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	90,00	4 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 375,00	-16 090,00	241 285,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 226,40	425,14	1 651,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 271,33	210,10	1 481,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 078,00	-200,00	1 878,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	1 000,00	38 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 350,00	-10 000,00	44 350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 820,87	577,08	4 397,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 140,74	2 270,45	42 411,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 861 839,10	109 300,00	4 971 139,10

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 037,76	502,43	7 540,19
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 529,90	326,80	1 856,70
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 100 826,00</b>	<b>15 561,00</b>	<b>1 116 387,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 180,00	1 500,00	44 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	2 500,00	36 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 767,00	-1 500,00	133 267,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 715,00	-3 439,00	7 276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 425,00	21 000,00	634 425,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>582 780,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>557 780,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 550,00	300,00	21 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 053,00	-10 000,00	59 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 079,00	-2 379,00	92 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 650,00	2 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 951,00	-671,00	3 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 904,00	-10 600,00	250 304,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 173 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 794,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 298,85	200,00	7 498,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-200,00	700,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>542 199,00</b>	<b>-58 561,00</b>	<b>483 638,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 570,00	-57 061,00	309 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 081,00	500,00	28 581,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>753 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 958,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 020,00	1 600,00	42 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 835,00	-1 600,00	5 235,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 733 495,96</b>	<b>-31 512,00</b>	<b>2 701 983,96</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 900,00	-55 712,00	171 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 500,00	-55 712,00	170 788,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	644 261,00	0,00	644 261,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 052,00	100,00	3 152,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-100,00	8 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 728,00	24 200,00	160 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 728,00	24 200,00	160 928,00
	85295	Pozostała działalność	1 123 826,96	0,00	1 123 826,96
	4220	Zakup środków żywności	3 950,00	1 300,00	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 550,00	-1 300,00	74 250,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 904 494,00</b>	<b>517 358,00</b>	<b>4 421 852,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 835,00	515 731,00	4 041 566,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 082 571,00	477 794,00	3 560 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 214,00	26 500,00	330 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	8 832,00	18 082,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-751,00	4 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 888,00	3 872,00	25 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-516,00	84,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 200,00	83,00	2 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	83,00	2 283,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 781,00	1 544,00	59 325,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 781,00	1 544,00	59 325,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 914 407,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11 914 407,42</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 633 507,71	0,00	2 633 507,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	860,00	250,00	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 571 626,71	-650,00	2 570 976,71
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	3 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 000,00	0,00	908 000,00
	4260	Zakup energii	430 000,00	-5 000,00	425 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	5 000,00	275 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 666 106,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 666 106,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 336 285,41	0,00	2 336 285,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 365,41	32 000,00	273 365,41
	4260	Zakup energii	185 920,00	-5 000,00	180 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-20 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	-7 000,00	72 100,00
	92195	Pozostała działalność	226 871,00	0,00	226 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	-1 000,00	50 200,00
	4220	Zakup środków żywności	52 111,00	1 000,00	53 111,00
<b>Razem:</b>			<b>83 678 200,73</b>	<b>488 695,70</b>	<b>84 166 896,43</b>

## 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 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-1 478,30</b>	<b>10 521,70</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	-1 478,30	10 521,70
		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	12 000,00	-1 478,30	10 521,70
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>138 195,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>162 395,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 728,00	24 200,00	160 928,00
		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	136 728,00	24 200,00	160 928,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 531 816,00</b>	<b>517 358,00</b>	<b>4 049 174,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 835,00	515 731,00	3 987 566,00
		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	3 458 119,00	515 731,00	3 973 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 200,00	83,00	2 283,00
		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	2 200,00	83,00	2 283,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 781,00	1 544,00	59 325,00
		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	57 781,00	1 544,00	59 325,00
<b>Razem:</b>				<b>6 210 830,22</b>	<b>540 079,70</b>	<b>6 750 909,92</b>

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 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 000,00	-1 478,30	10 521,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	-1 478,30	10 521,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 970,30	-1 478,30	9 492,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 324,00	0,00	135 324,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	132 595,00	0,00	132 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-300,00	30 700,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,03	300,00	575,03
852			Pomoc społeczna	138 195,00	24 200,00	162 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 728,00	24 200,00	160 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 728,00	24 200,00	160 928,00
855			Rodzina	3 531 816,00	517 358,00	4 049 174,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 835,00	515 731,00	3 987 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 082 571,00	477 794,00	3 560 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 214,00	26 500,00	330 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 832,00	8 832,00
		4280	Zakup energii	3 000,00	-751,00	2 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 548,00	3 872,00	15 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-516,00	84,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 200,00	83,00	2 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	83,00	2 283,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 781,00	1 544,00	59 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 781,00	1 544,00	59 325,00
<b>Razem:</b>				<b>6 210 830,22</b>	<b>540 079,70</b>	<b>6 750 909,92</b>



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 113/23  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 23.11.2023 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>193,02</b>	<b>0,00</b>	<b>193,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	193,02	0,00	193,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pesel, zdjęcia)	193,02	0,00	193,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 159,00</b>	<b>16,00</b>	<b>92 175,00</b>
	75405		Pozostała działalność	92 159,00	16,00	92 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	92 159,00	16,00	92 175,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 027,00</b>	<b>4 312,00</b>	<b>59 339,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 027,00	4 312,00	59 339,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	55 027,00	4 312,00	59 339,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 213,00</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
	85295		Pozostała działalność	2 700,00	0,00	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasilki stałe)	2 700,00	0,00	2 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 836,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 378,00</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
	85505		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
<b>Razem:</b>				<b>170 861,02</b>	<b>4 328,00</b>	<b>175 189,02</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	193,02	0,00	193,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	193,02	0,00	193,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117,69	0,00	117,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,90	0,00	62,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,43	0,00	12,43
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	92 159,00	16,00	92 175,00
	75495		Pozostała działalność	92 159,00	16,00	92 175,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 400,00	0,00	32 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	16,00	240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 535,00	0,00	59 535,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	55 082,00	4 312,00	59 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 027,00	4 312,00	59 339,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 226,40	425,14	1 651,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 271,33	210,10	1 481,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 820,87	577,08	4 397,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 140,74	2 270,45	42 411,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 037,78	502,43	7 540,19
		4880	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 529,90	326,80	1 856,70
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	8 213,00	0,00	8 213,00
	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	2 700,00	0,00	2 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	0,00	2 700,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	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			<b>Rodzina</b>	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
			<b>Razem:</b>	170 861,02	4 328,00	175 189,02