



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 8700

ZARZĄDZENIE Nr 124/23 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 19 grudnia 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. 222 ust. 4, 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.,
- zarządzeniem Nr 113/23 z dnia 23 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 115/23 z dnia 30 listopada 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXXVI/575/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 70 177 253,08 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące | 45 181 073,31 zł |
| dochody majątkowe | 24 996 179,77 zł |
|
 | |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości | 84 146 768,08 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 48 260 005,76 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 37 801 854,65 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 286 778,15 zł |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 515 076,50 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1 866 111,90 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 616 639,11 zł |
| d) wydatki na programy UE | 221 335,10 zł |
| e) obsługa długu | 2 754 065,00 zł |
| f) wydatki majątkowe | 35 886 762,32 zł |
| w tym: | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 831 762,32 zł |
| w tym: na programy finansowane środkami UE | 4 940 699,52 zł |
|
 | |
| 3) w § 18a plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy : | |
| a) dochody w wysokości 185 199,02 zł, | |
| b) wydatki w wysokości 185 199,02 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.

5) w § 18 kwota rezerwy

1) ogólna w wysokości 359.650,00 zł zastępuje się kwotą 345.222,34 zł

2) celowa w wysokości 107.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 124/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 19.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 175,00	4 896,00	297 071,00
	75495		Pozostała działalność	276 175,00	4 896,00	281 071,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 175,00	4 896,00	97 071,00
758			Różne rozliczenia	16 096 254,11	4 214,00	16 100 468,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 059 131,11	4 214,00	1 063 345,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 339,00	4 214,00	63 553,00
852			Pomoc społeczna	1 063 404,53	900,00	1 064 304,53
	85295		Pozostała działalność	367 822,53	900,00	368 722,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	900,00	3 600,00
855			Rodzina	4 111 545,00	124 084,00	4 235 629,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 486,00	124 084,00	4 158 570,00
		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	3 973 850,00	124 084,00	4 097 934,00
Razem:				70 043 159,08	134 094,00	70 177 253,08

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 124/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 19.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 082 757,35	8 500,00	6 091 257,35
	01030		Izby rolnicze	52 320,00	8 500,00	60 820,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 320,00	8 500,00	60 820,00
600			Transport i łączność	12 147 617,22	5 842,07	12 153 459,29
	60016		Drogi publiczne gminne	10 200 926,00	5 842,07	10 206 768,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	13 706,01	138 706,01
		4270	Zakup usług remontowych	536 750,00	5 420,29	542 170,29
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	-8 613,38	308 386,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-4 670,85	15 329,15
630			Turystyka	129 000,00	0,00	129 000,00
	63095		Pozostała działalność	129 000,00	0,00	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	21 363,66	106 363,66
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-19 483,40	516,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 880,26	20 119,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 740 196,00	0,00	4 740 196,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 890,00	0,00	820 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	-2,00	127 798,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2,00	202,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	200,00	11 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-200,00	9 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 919 306,00	0,00	3 919 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 712,00	4 000,00	50 712,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	7 160 187,16	0,00	7 160 187,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 077 028,20	0,00	5 077 028,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 350,00	5 000,00	146 350,00
		4260	Zakup energii	109 372,25	-13 000,00	96 372,25
		4300	Zakup usług pozostałych	137 075,95	8 000,00	145 075,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	571 950,00	0,00	571 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 700,00	-16 000,00	366 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-270,00	25 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 600,00	14 600,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 470,00	7 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 200,00	-324,13	67 875,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 231,54	3 231,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,32	567,22	3 103,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,54	53,73	392,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	-1 585,71	29 114,29
		4260	Zakup energii	1 000,00	-939,95	60,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 152,50	2 152,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 726,96	-1 926,95	3 800,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,03	-12,18	562,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-515,07	684,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-701,00	299,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	633,80	633,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,68	92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,52	15,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	-602,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	-140,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 524 420,80	4 896,00	4 529 316,80
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	4 069 717,80	0,00	4 069 717,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-2 600,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	17 129,43	92 629,43
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 153,62	3 846,38
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	-375,81	64 124,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-7 000,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-780,00	24 220,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	780,00	10 780,00
75495		Pozostała działalność	372 175,00	4 896,00	377 071,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 400,00	4 880,00	37 280,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	16,00	256,00
758		Różne rozliczenia	466 650,00	-14 427,66	452 222,34
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	466 650,00	-14 427,66	452 222,34
	4810	Rezerwy	466 650,00	-14 427,66	452 222,34
801		Oświata i wychowanie	16 305 896,74	4 214,00	16 310 110,74
	80101	Szkoły podstawowe	10 674 852,02	-39 236,00	10 635 616,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 600,00	1 300,00	328 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 400,00	-4 000,00	1 237 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 000,00	-3 100,00	1 221 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 950,00	-200,00	187 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163 691,00	1 500,00	1 165 191,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 090,00	50,00	4 140,00
	4260	Zakup energii	189 400,00	-2 300,00	187 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	100,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 285,00	6 000,00	240 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 300,00	4 000,00	42 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 800,00	-5 300,00	262 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 850,00	-3 050,00	27 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 411,19	3 891,69	46 302,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 984 139,10	-38 450,00	4 945 689,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 540,19	322,31	7 862,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 121 587,00	-1 700,00	1 119 887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	1 300,00	85 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	2 300,00	37 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 776,00	-2 300,00	4 476,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	559 780,00	0,00	559 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 053,00	100,00	59 153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	1 730,00	20 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 280,00	-1 830,00	1 450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 438,00	0,00	486 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	300,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 209,00	-300,00	306 909,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 318,00	2 450,00	10 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	150,00	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	350,00	1 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,50	50,00	226,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200,00	1 900,00	6 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	753 958,00	42 700,00	796 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 620,00	3 200,00	45 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 643,00	3 100,00	107 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 391,00	200,00	16 591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	1 700,00	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 235,00	-1 500,00	3 735,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 985,00	36 000,00	561 985,00
851		Ochrona zdrowia	308 033,85	0,00	308 033,85
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-221,73	14 778,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,65	0,65
	4220	Zakup środków żywności	0,00	221,08	221,08
852		Pomoc społeczna	2 738 327,42	900,00	2 739 227,42
	85202	Domy pomocy społecznej	281 267,00	166,00	281 433,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 267,00	166,00	281 433,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 719,00	-166,00	696 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 109,00	-766,00	4 343,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-270,00	130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00	600,00	3 432,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	270,00	4 770,00
85295		Pozostała działalność	1 104 627,42	900,00	1 105 527,42
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	900,00	3 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 145,11	85,59	514 230,70

	85495	Pozostała działalność	107 500,00	85,59	107 585,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 114,41	28 885,59
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
855		Rodzina	4 407 235,00	124 084,00	4 531 319,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 608,00	123 474,00	4 151 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 560 365,00	124 084,00	3 684 449,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	105,00	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 634,00	-715,00	19 919,00
	85508	Rodziny zastępcze	68 000,00	610,00	68 610,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	610,00	68 610,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 780,00	0,00	233 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00	-1 000,00	16 080,00
	85595	Pozostała działalność	13 378,00	0,00	13 378,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 101,00	-40,00	13 061,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,00	40,00	317,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 914 407,42	0,00	11 914 407,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 633 507,71	0,00	2 633 507,71
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 687,94	4 687,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570 976,71	-1 756,46	2 569 220,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	66,52	3 466,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 106,41	0,00	3 666 106,41
	92195	Pozostała działalność	226 871,00	0,00	226 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	-6 000,00	34 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 560,00	6 000,00	127 560,00
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	79 000,00	-9 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	9 000,00	65 300,00
Razem:			84 012 674,08	134 094,00	84 146 768,08

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
855			Rodzina	4 050 047,00	124 084,00	4 174 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 566,00	124 084,00	4 111 650,00
		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	3 973 850,00	124 084,00	4 097 934,00
Razem:				6 751 782,92	124 084,00	6 875 866,92

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
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 200,00	-324,13	67 875,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 231,54	3 231,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,32	567,22	3 103,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,54	53,73	392,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	-1 585,71	29 114,29
		4260	Zakup energii	1 000,00	-939,95	60,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 152,50	2 152,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 726,96	-1 926,95	3 800,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,03	-12,18	562,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-515,07	684,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-701,00	299,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	633,80	633,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,68	92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,52	15,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	-602,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	-140,00	0,00
855			Rodzina	4 050 047,00	124 084,00	4 174 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 566,00	124 084,00	4 111 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 560 365,00	124 084,00	3 684 449,00
Razem:				6 751 782,92	124 084,00	6 875 866,92

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 124/23
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 19.12.2023 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	193,02	0,00	193,02
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 175,00	4 896,00	97 071,00
	75495		Pozostała działalność	92 175,00	4 896,00	97 071,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	92 175,00	4 896,00	97 071,00
758			Różne rozliczenia	59 339,00	4 214,00	63 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 339,00	4 214,00	63 553,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	59 339,00	4 214,00	63 553,00
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	8 213,00	900,00	9 113,00
	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	2 700,00	900,00	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasilki stałe)	2 700,00	900,00	3 600,00
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:				175 169,02	10 010,00	185 199,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 175,00	4 896,00	97 071,00
	75495		Pozostała działalność	92 175,00	4 896,00	97 071,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 400,00	4 880,00	37 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	16,00	256,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 535,00	0,00	59 535,00
801			Oświata i wychowanie	59 394,00	4 214,00	63 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 339,00	4 214,00	63 553,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 651,54	0,00	1 651,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 481,43	0,00	1 481,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 397,95	0,00	4 397,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 411,19	3 891,69	46 302,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 540,19	322,31	7 862,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 856,70	0,00	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			Pomoc społeczna	8 213,00	900,00	9 113,00
	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	900,00	3 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	900,00	3 600,00
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:	175 189,02	10 010,00	185 199,02