

**ZARZĄDZENIE NR 19/23**  
**WÓJTA GMINY CHEŁMNO**  
z dnia 17 marca 2023 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2022 r. poz. 583 )

**§ 1**

W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/270/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 7/23 z 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 15/23 z 20 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

Ustala się plan dochodów w wysokości.....32 324 235,10 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....32 321 236,10 zł,  
w tym:  
- dochody bieżące.....26 520 979,10 zł,  
- dochody majątkowe.....5 803 256,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

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

Ustala się plan wydatków w wysokości.....39 122 771,10 zł,  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....39 119 772,10 zł,  
w tym:  
- wydatki bieżące.....28 108 971,10 zł,  
- wydatki majątkowe.....11 013 800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,



**3. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

1. Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....2 636 884,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
  
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....2 636 884,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJŚĆ  
*Krzysztof Wypij*  
mgr inż. Krzysztof Wypij



**Uzasadnienie**

**Dochody / Wydatki**

Dział 758 to zwiększenie na kwotę 2 399,00 zł środków na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801 to przesunięcia celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków w SP Kolno, M. Łunawy, Podwiesiek i Starogród; to zwiększenie na łączną kwotę 2 399,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 851 to przesunięcia na kwotę 1 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków GKRPA.

Dział 852 to przesunięcia na łączną kwotę 4 950,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków GOPS.

Dział 853 to przesunięcie na kwotę 510,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków GOPS.

Dział 855 to zwiększenie na kwotę 600,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania Karta Dużej Rodziny.

Dział 900 to przesunięcie na kwotę 143,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków programu „Czyste Powietrze”.

Dział 921 to przesunięcie na kwotę 2 200,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków projektu „Aktywny Senior”.

*Łopuszyński*



**WÓJT GMINY CHEŁMNO**

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

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 19/23  
Wójta Gminy Chełmno  
z dn. 17.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	12 794 302,00	2 399,00	12 796 701,00
			Różne rozliczenia finansowe	71 256,00	2 399,00	73 655,00
855	85503	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 256,00	2 399,00	3 655,00
			Rodzina	2 527 654,00	600,00	2 528 254,00
			Karta Dużej Rodziny	454,00	600,00	1 054,00
		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	454,00	600,00	1 054,00
<b>Razem:</b>				32 321 236,10	2 999,00	32 324 235,10

*drogą*





## Załącznik Nr 2

## WÓJT GMINY CHELMNO

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

do Zarządzenia Nr 19/23  
Wójta Gminy Chełmno  
z dn. 17.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	12 286 493,02	2 399,00	12 288 892,02
			Szkoły podstawowe	8 277 484,92	-192 710,33	8 084 774,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 558,00	-5 880,00	260 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 902,00	-30 824,00	1 123 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 326,00	-2 535,00	91 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 268,00	-23 657,00	986 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 546,00	-3 380,00	141 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 454,20	-659,00	16 795,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 237,00	-12 532,00	542 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 975,00	-123,00	5 852,00
		4260	Zakup energii	25 327,00	-710,00	24 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 526,80	-1 561,00	66 965,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 123,30	-68,00	4 055,30
		4300	Zakup usług pozostałych	122 128,00	-2 598,00	119 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 793,00	-165,00	8 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 359,42	-95,00	4 264,42
		4430	Różne opłaty i składki	14 183,00	-320,00	13 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 570,00	-5 352,00	241 218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 786,00	-60,00	2 726,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	441,00	1 070,00	1 511,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,22	208,82	419,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,98	591,52	1 207,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 185 640,00	-96 352,00	4 089 288,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 515,00	-7 879,00	337 636,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,54	129,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,79	39,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 432 792,10	-62 294,67	2 370 497,43

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 091,00	-1 955,00	74 136,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 986,00	-9 749,00	352 237,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 596,00	-801,00	28 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 114,00	-7 623,00	290 491,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 658,00	-1 086,00	41 572,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00	-420,00	3 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 974,00	-4 066,00	160 908,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 671,00	-43,00	1 628,00
4260	Zakup energii	7 102,00	-320,00	6 782,00
4270	Zakup usług remontowych	13 672,00	-1 070,00	12 602,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 112,30	-26,00	1 086,30
4300	Zakup usług pozostałych	35 441,00	-769,00	34 672,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 299,00	-69,00	2 230,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 313,00	-30,00	1 283,00
4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	-103,00	4 047,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 113,00	-1 738,00	68 375,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	-27,00	769,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	274,00	329,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,83	304,83
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,80	705,12	884,92
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 810,00	-31 282,00	1 185 528,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 469,00	-2 571,00	97 898,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,38	169,38
80113	Dowożenie uczniów do szkół	562 900,00	250,00	563 150,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00	500,00
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	13 539,00	63 474,00	77 013,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	1 955,00	2 372,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078,00	9 749,00	11 827,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	171,00	801,00	972,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	7 623,00	9 248,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	1 086,00	1 318,00

*Kopy*

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10,00	420,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		867,00	4 066,00	4 933,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9,00	43,00	52,00
	4260	Zakup energii		68,00	320,00	388,00
	4270	Zakup usług remontowych		228,00	1 070,00	1 298,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6,00	26,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych		164,00	769,00	933,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15,00	69,00	84,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6,00	30,00	36,00
	4430	Różne opłaty i składki		22,00	103,00	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		371,00	1 738,00	2 109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6,00	27,00	33,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	26,00	26,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 615,00	30 982,00	37 597,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		549,00	2 571,00	3 120,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		486 526,00	193 680,00	680 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 020,00	5 880,00	20 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 008,00	30 824,00	103 832,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 921,00	2 535,00	8 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 288,00	23 657,00	82 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 481,00	3 380,00	11 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 014,00	659,00	1 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 731,00	12 532,00	48 263,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		345,00	123,00	468,00
	4260	Zakup energii		1 503,00	710,00	2 213,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 825,00	1 561,00	4 386,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		282,00	68,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 940,00	2 598,00	9 538,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		517,00	165,00	682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		299,00	95,00	394,00
	4430	Różne opłaty i składki		842,00	320,00	1 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 565,00	5 352,00	18 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		221,00	60,00	281,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4,00	130,00	134,00

*dupy*  
Strona 3 z 4

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 803,00	95 152,00	335 955,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 917,00	7 879,00	27 796,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	0,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 670 427,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 427,75</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	874 000,00	0,00	874 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 099,92	-450,00	566 649,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	450,00	450,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 200,00	0,00	77 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	-4 500,00	72 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>415 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 234,00</b>
	85395	Pozostała działalność	415 234,00	0,00	415 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	-510,00	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	510,00	540,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 835 854,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2 836 454,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	454,00	600,00	1 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	600,00	1 054,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>926 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926 415,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 500,00	0,00	122 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-143,00	7 857,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	143,00	143,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 681 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 681 515,00</b>
	92195	Pozostała działalność	245 015,00	0,00	245 015,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	-2 200,00	2 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>39 119 772,10</b>	<b>2 999,00</b>	<b>39 122 771,10</b>

*Krupi*

Załącznik Nr 3  
 do Zarządzenia Nr 19/23  
 Wójta Gminy Chełmno  
 z dn. 17.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				2 527 654,00	600,00	2 528 254,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	454,00	600,00	1 054,00
		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	454,00	600,00	1 054,00
<b>Razem:</b>				2 636 284,00	600,00	2 636 884,00

*Łopuszyński*



**Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr 19/23  
Wójta Gminy Chełmno  
z dn. 17.03.2023 r.

**WÓJT GMINY CHEŁMNO**  
ul. Dworcowa 5  
86-200 CHEŁMNO  
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 527 654,00	600,00	2 528 254,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	454,00	600,00	1 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	600,00	1 054,00
<b>Razem:</b>				2 636 284,00	600,00	2 636 884,00

*drogny*

