

**UCHWAŁA NR LXXI/522/2023  
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LVIII/418/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, zmienionej:

- uchwałą nr LX/436/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2023 r.,
- uchwałą nr LXII/446/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2023 r.,
- uchwałą nr LXIII/459/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXIV/464/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2023 r.,
- uchwałą nr LXV/475/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr LXVI/487/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXVII/492/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 września 2023 r.
- uchwałą nr LXVIII/495/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października 2023 r.
- uchwałą nr LXIX/505/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2023 r.,
- uchwałą nr LXX/516/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2023 r., oraz
- zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 53/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 71/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 86/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 94/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 105/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 108/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 113/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 124/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 128/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 133/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 października 2023 r.,
- zarządzeniem nr 136/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 października 2023 r.,
- zarządzeniem nr 141/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem nr 151/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem nr 156/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 158/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 160/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **267 556,06 zł,**

w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości  | 103 949 913,33 zł, |
| z tego:  |                    |
| 1)bieżące w wysokości  | 82 894 668,57 zł,  |
| 2)majątkowe w wysokości  | 21 055 244,76 zł,  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”   |                    |
| 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.   |                    |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  | 639 556,06 zł,     |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  |                    |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości  | 117 199 307,62 zł, |
| z tego:  |                    |
| 1)bieżące w wysokości  | 84 864 805,68 zł,  |
| 2)majątkowe w wysokości  | 32 334 501,94 zł,  |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”  |                    |
| 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.  |                    |
| 5) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę:  | 372 000,00 zł,     |
| 6) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę:  | 372 000,00 zł,     |
| w tym:   |                    |
| - zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę:  | 372 000,00 zł.     |
| 7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:   |                    |
| „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:  | 13 249 394,29 zł,  |
| Źródłem pokrycia deficytu będą:  |                    |
| - przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: | 2 070 760,43 zł,   |
| - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek,   |                    |
| w kwocie:  | 0,00 zł,           |
| - przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,   |                    |
| w kwocie:  | 11 158 633,86 zł,  |
| - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy :   | 20 000,00 zł,      |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”   |                    |
| 8) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  |                    |
| 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.  |                    |
| 10) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, określony w załączniku 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.   |                    |
| 11) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.                                     |                    |

## § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Wojciech Strzelecki**

**DOCHODY 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 058 336,00	0,00	10 479,90	1 068 815,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	479,90	479,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	479,90	479,90
	60019		Płatne parkowanie	904 000,00	0,00	10 000,00	914 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	0,00	10 000,00	910 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	-10 000,00	37 838,00	346 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	-10 000,00	37 838,00	346 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	0,00	37 000,00	177 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	838,00	1 838,00
710			Działalność usługowa	112 500,00	0,00	1 312,38	113 812,38

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	1 312,38	8 312,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	1 312,38	8 312,38
750			Administracja publiczna	519 153,92	0,00	125 493,31	644 647,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 190,43	0,00	111,42	451 301,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 928,39	0,00	111,42	2 039,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 799,20	0,00	125 381,89	177 181,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	460,00	5 460,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 572,42	3 572,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 799,20	0,00	24 513,68	41 312,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	94 335,79	124 335,79
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 952,00	-36 300,00	421,75	281 073,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	61 000,00	-36 300,00	421,75	25 121,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	-36 300,00	0,00	23 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	421,75	1 421,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 319 383,00	-266 000,00	555 803,00	31 609 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 818 600,00	0,00	161 903,00	7 980 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	0,00	1 400,00	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	0,00	1 456,00	2 956,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	36 400,00	86 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	29 000,00	44 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	93 647,00	93 647,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 277 870,00	-266 000,00	393 900,00	4 405 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	0,00	90 900,00	2 890 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 600,00	-5 000,00	0,00	52 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	-20 000,00	0,00	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	303 000,00	363 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	-13 000,00	0,00	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	-200 000,00	0,00	850 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	-28 000,00	0,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	28 180 748,95	0,00	25 000,00	28 205 748,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	851 858,00	0,00	25 000,00	876 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	0,00	25 000,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	2 563 377,96	0,00	1 649,28	2 565 027,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 762,56	0,00	0,00	6 762,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 136,00	0,00	1 649,28	94 785,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 649,28	1 649,28
855			Rodzina	9 439 200,00	0,00	18 823,92	9 458 023,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 123 112,00	0,00	18 823,92	9 141 935,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	18 823,92	68 823,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 460 369,50	0,00	12 704,85	5 473 074,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 894,30	5 894,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 894,30	5 894,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500,00	0,00	6 810,55	44 310,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	6 810,55	9 310,55
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 417 442,18</b>	<b>-312 300,00</b>	<b>789 526,39</b>	<b>82 894 668,57</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 898,74	0,00	0,00	6 898,74

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 826 220,50	-410 000,00	0,00	12 416 220,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00	-410 000,00	0,00	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	-20 000,00	0,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635 000,00	-360 000,00	0,00	275 000,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	-30 000,00	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	228 641,48	-228 641,48	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 641,48	-228 641,48	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	228 641,48	-228 641,48	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 641,48	-228 641,48	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 641,48	-228 641,48	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 671,41	-113 695,97	7 555,00	2 099 530,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 671,41	-113 695,97	0,00	311 975,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 671,41	-113 695,97	0,00	341 975,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 671,41	-113 695,97	0,00	311 975,44
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 671,41	-113 695,97	0,00	311 975,44
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	7 555,00	7 555,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 555,00	7 555,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>21 800 027,21</b>	<b>-752 337,45</b>	<b>7 555,00</b>	<b>21 055 244,76</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 747 467,71	-342 337,45	0,00	1 405 130,26
<b>Ogółem:</b>			<b>104 217 469,39</b>	<b>-1 064 637,45</b>	<b>797 081,39</b>	<b>103 949 913,33</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 754 366,45</b>	<b>-342 337,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 029,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## DOCHODY 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 474 675,00</b>	<b>10 479,90</b>	<b>6 485 154,90</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	479,90	479,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	479,90	479,90
	60019		Płatne parkowanie	904 000,00	10 000,00	914 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	10 000,00	910 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 145 220,50</b>	<b>-382 162,00</b>	<b>12 763 058,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 000,00	-382 162,00	676 838,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	37 000,00	177 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635 000,00	-360 000,00	275 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	838,00	1 838,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 500,00</b>	<b>1 312,38</b>	<b>113 812,38</b>
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	1 312,38	8 312,38
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 312,38	8 312,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>519 153,92</b>	<b>125 493,31</b>	<b>644 647,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 190,43	111,42	451 301,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 928,39	111,42	2 039,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 799,20	125 381,89	177 181,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	460,00	5 460,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 572,42	3 572,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 799,20	24 513,68	41 312,88

	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	94 335,79	124 335,79
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>316 952,00</b>	<b>-35 878,25</b>	<b>281 073,75</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	61 000,00	-35 878,25	25 121,75
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	-36 300,00	23 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	421,75	1 421,75
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 319 383,00</b>	<b>289 803,00</b>	<b>31 609 186,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 818 600,00	161 903,00	7 980 503,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 400,00	2 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 456,00	2 956,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	36 400,00	86 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	29 000,00	44 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	93 647,00	93 647,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 277 870,00	127 900,00	4 405 770,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	90 900,00	2 890 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 600,00	-5 000,00	52 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	303 000,00	363 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	-200 000,00	850 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	-28 000,00	32 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 180 748,95</b>	<b>25 000,00</b>	<b>28 205 748,95</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	851 858,00	25 000,00	876 858,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	25 000,00	220 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 152 639,87</b>	<b>-228 641,48</b>	<b>1 923 998,39</b>
	80195	Pozostała działalność	228 641,48	-228 641,48	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 641,48	-228 641,48	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 563 377,96</b>	<b>1 649,28</b>	<b>2 565 027,24</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 136,00	1 649,28	94 785,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 649,28	1 649,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 439 200,00</b>	<b>18 823,92</b>	<b>9 458 023,92</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 123 112,00	18 823,92	9 141 935,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	18 823,92	68 823,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 666 040,91</b>	<b>-93 436,12</b>	<b>7 572 604,79</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 894,30	5 894,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 894,30	5 894,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 671,41	-113 695,97	341 975,44
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 671,41	-113 695,97	311 975,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500,00	14 365,55	51 865,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 555,00	7 555,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	6 810,55	9 310,55
<b>Razem:</b>				<b>104 217 469,39</b>	<b>-267 556,06</b>	<b>103 949 913,33</b>









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 029 540,00	922 540,00	200 540,00	70 120,00	130 420,00	668 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-1 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 540,00	912 540,00	190 540,00	68 620,00	121 920,00	668 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	192 420,00	192 420,00	138 420,00	70 120,00	68 300,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-1 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 420,00	182 420,00	128 420,00	68 620,00	59 800,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>117 838 863,68</b>	<b>84 998 044,26</b>	<b>59 426 757,09</b>	<b>35 186 386,63</b>	<b>24 240 370,46</b>	<b>12 369 283,34</b>	<b>12 861 479,57</b>	<b>330 524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 840 819,42</b>	<b>19 869 719,81</b>	<b>458 880,08</b>	<b>12 971 099,61</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-691 516,84</b>	<b>-165 199,36</b>	<b>-165 199,36</b>	<b>-105 558,86</b>	<b>-59 640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-526 317,48</b>	<b>-276 317,48</b>	<b>-107 037,48</b>	<b>-250 000,00</b>	0,00			
				zwiększenie	<b>51 960,78</b>	<b>31 960,78</b>	<b>27 351,92</b>	<b>32,96</b>	<b>27 318,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 608,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				po zmianach	<b>117 199 307,62</b>	<b>84 864 805,68</b>	<b>59 288 909,65</b>	<b>35 080 860,73</b>	<b>24 208 048,92</b>	<b>12 369 283,34</b>	<b>12 866 088,43</b>	<b>330 524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 334 501,94</b>	<b>19 613 402,33</b>	<b>351 842,60</b>	<b>12 721 099,61</b>	0,00			



## WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 396 759,99</b>	<b>540,50</b>	<b>1 397 300,49</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 396 759,99	540,50	1 397 300,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,99	540,50	21 327,49
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	20 786,99	540,50	21 327,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 100 848,07</b>	<b>-540,50</b>	<b>24 100 307,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 500 628,95	-540,50	16 500 088,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	1 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	200,00	200,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 743,72	-540,50	659 203,22
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	220 477,50	-540,50	219 937,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	-200,00	3 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 500,00	-200,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				25 816 522,09	0,00	25 816 522,09

## WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 843 509,93</b>	<b>-136 500,00</b>	<b>14 707 009,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 054 564,93	-152 000,00	13 902 564,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 295 699,33	-152 000,00	12 143 699,33
	60019		Płatne parkowanie	602 583,00	15 500,00	618 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 271,00	15 500,00	617 771,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 186 499,61</b>	<b>-288 980,00</b>	<b>12 897 519,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 400,00	-38 980,00	146 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-12 950,00	39 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	-2 470,00	1 930,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-8 720,00	1 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-4 560,00	3 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-10 280,00	100 720,00
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	13 001 099,61	-250 000,00	12 751 099,61
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	12 971 099,61	-250 000,00	12 721 099,61
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>133 500,00</b>	<b>-20 150,00</b>	<b>113 350,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	-20 150,00	7 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 950,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-18 200,00	6 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 362 415,62</b>	<b>-89 348,08</b>	<b>13 273 067,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 190,43	111,42	451 301,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,58	78,46	1 168,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,86	27,55	627,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,14	5,41	127,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 996 265,20	-90 000,00	10 906 265,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 194,00	2 500,00	103 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 876 886,35	-100 000,00	6 776 886,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 750,00	-1 500,00	165 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 002,01	10 000,00	613 002,01

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	1 000,00	27 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 396 759,99	540,50	1 397 300,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,99	540,50	21 327,49
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 888 579,95</b>	<b>-107 577,98</b>	<b>29 781 001,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 079 230,11	-540,50	18 078 689,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 743,72	-540,50	659 203,22
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	-200,00	3 300,00
	80195	Pozostała działalność	1 029 764,32	-107 037,48	922 726,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 641,48	-107 037,48	121 604,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 835 295,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10 835 295,76</b>
	85595	Pozostała działalność	96 423,00	0,00	96 423,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 614,00	2 108,86	95 722,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 809,00	-2 108,86	700,14
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 943 546,67</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>13 936 546,67</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 800,00	-7 000,00	801 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	-7 000,00	56 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 029 540,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 039 540,00</b>
	92695	Pozostała działalność	192 420,00	10 000,00	202 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	-1 500,00	64 100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			117 838 863,68	-639 556,06	117 199 307,62

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 352 668,69</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 838 061,83
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	232 698,60
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	123 274,40
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 158 633,86
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>103 274,40</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	103 274,40

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 295 699,33</b>	<b>- 152 000,00</b>	<b>12 143 699,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 295 699,33	- 152 000,00	12 143 699,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 295 699,33	- 152 000,00	12 143 699,33
			WTI - Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie	2 228 445,00	- 147 000,00	2 081 445,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 082 099,61</b>	<b>- 260 280,00</b>	<b>12 821 819,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	- 10 280,00	100 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	- 10 280,00	100 720,00
			Wykup gruntów pod drogi ( odszkodowania)	111 000,00	- 10 280,00	100 720,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	12 971 099,61	- 250 000,00	12 721 099,61
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	12 971 099,61	- 250 000,00	12 721 099,61
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM	12 971 099,61	- 250 000,00	12 721 099,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>579 223,48</b>	<b>- 107 037,48</b>	<b>472 186,00</b>
	80195		Pozostała działalność	415 723,48	- 107 037,48	308 686,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 641,48	- 107 037,48	121 604,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej	228 641,48	- 107 037,48	121 604,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 433 517,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>6 426 517,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 300,00	- 7 000,00	56 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	- 7 000,00	56 300,00
			Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>127 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup sprzętu grzewczego do budynku sali bokserskiej	0,00	20 000,00	20 000,00

---

<b>Razem</b>
--------------

32 840 819,42
---------------

- 506 317,48
--------------

32 334 501,94
---------------

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2023 ROK

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>443 044,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 044,00
	40002		Dostarczanie wody	443 044,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>555 242,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			<b>Przychody</b>	<b>8 004 772,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 511 157,00
	40002		Dostarczanie wody	3 511 157,00
		0830	Wpływy z usług	3 369 669,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	136 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 615,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 493 615,00
		0830	Wpływy z usług	4 430 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	47 820,00
			<b>Koszty</b>	<b>7 892 574,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 825 883,50
	40002		Dostarczanie wody	1 825 883,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 775,00
		4260	Zakup energii	728 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 631,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 723,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270 194,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 066 690,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 679 574,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 345,00
		4260	Zakup energii	716 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 605,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	652 392,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 244,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 909,82
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	133 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 387 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 548,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00



**Plan przychodów, dochodów i wydatków  
środków z Funduszu Pomocy  
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>1 035 293,00</b>
750			Administracja publiczna	<b>2 039,81</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 039,81
			<b>UM</b>	2 039,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 039,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>245 952,00</b>
	75495		Pozostała działalność	245 952,00
			<b>MOPS</b>	245 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 952,00
758			Różne rozliczenia	<b>656 858,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	656 858,00
			<b>Oświata</b>	656 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 858,00
801			Oświata i wychowanie	<b>5 059,59</b>
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 059,59
			<b>Oświata</b>	5 059,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 059,59
852			Pomoc społeczna	<b>9 125,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00
			<b>MOPS</b>	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 836,00
			<b>MOPS</b>	7 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 836,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,00

853			Pomoc społeczna	<b>918,00</b>
	85395		Pozostała działalność	918,00
			<b>MOPS</b>	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>18 917,60</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 917,60
			<b>Oświata</b>	18 917,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 917,60
855			Rodzina	<b>96 423,00</b>
	85595		Pozostała działalność	96 423,00
			<b>MOPS</b>	96 423,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 423,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 035 293,00</b>
750			Administracja publiczna	<b>2 039,81</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 039,81
			<b>UM</b>	2 039,81
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>245 952,00</b>
	75495		Pozostała działalność	245 952,00
			<b>MOPS</b>	245 952,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,41
801			Oświata i wychowanie	<b>661 917,59</b>
	80104		Przedszkola	94 609,16
			<b>Przedszkole Calineczka</b>	23 289,28
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 289,28
			<b>Przedszkole Bajka</b>	8 740,56
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 740,56
			<b>Przedszkole Brzdąc</b>	44 372,18
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 372,18
			<b>Przedszkole Pinokio</b>	18 207,14

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 207,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 059,59
			<b>SP1</b>	1 905,29
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,29
			<b>SP2</b>	1 588,99
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 588,99
			<b>SP4</b>	1 515,23
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,23
			<b>COPO</b>	50,08
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,08
	80195		Pozostała działalność	562 248,84
			<b>SP1</b>	188 827,26
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 360,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 103,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 556,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 809,53
			<b>SP2</b>	168 199,82
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 966,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 405,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 204,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 773,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 166,71
			<b>SP4</b>	151 562,68
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 150,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 905,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 530,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 893,22

		<b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>	52 659,08
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	590,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 476,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 465,64
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 844,78
		<b>COPO</b>	1 000,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852		Pomoc społeczna	<b>9 125,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00
		<b>MOPS</b>	1 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 836,00
		<b>MOPS</b>	7 836,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 836,00
	85295	Pozostała działalność	89,00
		<b>MOPS</b>	89,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00
853		Pomoc społeczna	<b>918,00</b>
	85395	Pozostała działalność	918,00
		<b>MOPS</b>	918,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>18 917,60</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 917,60
		<b>COPO</b>	18 917,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 917,60
855		Rodzina	96 423,00
	85595	Pozostała działalność	96 423,00
		<b>MOPS</b>	96 423,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95 722,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,14

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu w 2023 r.:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 217 469,39</b>	<b>-267 556,06</b>	<b>103 949 913,33</b>
1.1.	Dochody bieżące	82 417 442,18	+477 226,39	82 894 668,57
1.2.	Dochody majątkowe	21 800 027,21	-744 782,45	21 055 244,76
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>117 838 863,68</b>	<b>-639 556,06</b>	<b>117 199 307,62</b>
2.1.	Wydatki bieżące	84 998 044,26	-133 238,58	84 864 805,68
2.2.	Wydatki majątkowe	32 840 819,42	-506 317,48	32 334 501,94
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-13 621 394,29</b>	<b>+372 000,00</b>	<b>-13 249 394,29</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-2 580 620,08</i>	<i>-610 464,97</i>	<i>-1 970 137,11</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>13 724 668,69</b>	<b>-372 000,00</b>	<b>13 352 668,69</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 070 760,43		2 070 760,43
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	11 530 633,86	-372 000,00	11 158 633,86
4.4	Wolne środki	123 274,40		123 274,40
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>103 274,40</b>		<b>103 274,40</b>
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	103 274,40		103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	11 144 066,61	+238 464,97	11 259 257,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-3,36 %	0,93%	-2,43 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>-267 556,48</b>	<b>-639 556,06</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+477 226,39</b>	<b>-133 238,58</b>
	Zmiany dochodów bieżących wynikające z przewidywanego wykonania dochodów w 2023 r. :		
60004	- zwrot dotacji na przewozy niewykorzystanej w roku 2022	+479,90	
60019		+10 000,00	
70005	- zwiększenie dochodów z opłat parkingowych	-30 000,00	
	- zmniejszenie wpływów za służebność gruntów, i przekształcenie wieczystego użytkowania we własność,	+37 838,00	
71095	- zwiększenie wpływów z dzierżawy mienia i odsetek od nieterminowych wpłat	+1 312,38	
75023	- zwiększenie dochodów z udostępnienia toalety,	+125 381,89	

75416	- zwiększenie wpływów z różnych opłat, rozliczeń z lat poprzednich, odszkodowań wynikających z umów, dochodów z terminowego regulowania zobowiązań ZUS i US, refundacja prowadzenie staży uczniów szkół,	-35 878,25	
75615	- zmniejszenie wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską,	+161 903,00	
75616	- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat, rekompensaty z tytułu zwolnienia ZAZ z podatku od nieruchomości	+127 900,00	
75814	- zwiększenie wpływów z podatków i opłat, podatku od spadków i darowizn, korekta podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	+25 000,00	
85230	- zwiększenie wpływów z odsetek od środków na lokatach bankowych,	+1 649,28	
85502	- wpływ rozliczeń dotacji niewykorzystanych w poprzednim roku,	+18 823,92	
90001	- zwiększenie wpływów związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej,	+5 894,30	
90026	- wpływy z wpłat Gminy Kijewo Królewski za opracowanie zmiany obszaru i granic Aglomeracji, - wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania opłat za odbiór odpadów	+6 810,55	
60019	Zwiększenie kosztów opłat za obsługę Strefy Płatnego Parkowania wynikające z wzrostu dochodów SPP.		+15 500,00
70005	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług, odszkodowania za niedostarczenie lokalu, koszty postępowania sądowego do poziomu przewidywanego wykonania.		-28 700,00
71004	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług i umowy zlecenia związane z kosztami sporządzanych opinii urbanistyczno-architektonicznych, kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego do poziomu przewidywanego wykonania.		-20 150,00
75011	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.	+111,42	+111,42
75023	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w ramach robót publicznych, administracji, zieleni miejskiej do poziomu pozwalającego opłacić składki za grudzień odprowadzane do ZUS i US.		-90 000,00
75085	Przeniesienie środków między działami w ramach planu		+540,50
80101	naliczeń wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki zaplanowane SP1 przenosi się w ramach uzupełnienia planu wydatków ZFŚS w COPO.		-540,50
92695	Zmniejszenie planu wydatków na koszty umów zleceń i koszty energii związanych z utrzymaniem Orlika do poziomu przewidywanego wykonania.		-10 000,00

<b>3.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>	<b>-744 782,45</b>	<b>-506 317,48</b>
60016	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja ul. Kilińskiego” do poziomu wynikającego z realizowanych umów.		-147 000,00
60016	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej”. Wydatek w całości zostanie poniesiony w 2024 r.		-5 000,00
70005	Zmniejszenie planu wpływów z sprzedaży nieruchomości i pozostałego mienia.	-390 000,00	
70005	Zmniejszenie planu wydatków na odszkodowania i wykupy gruntów pod drogi.		-10 280,00
70021	Zmniejszenie planu wydatków na zakup udziałów w miejskiej spółce ChSIM związane z wkładem miasta w budowę budynku wielorodzinnego.		-250 000,00
80195	Przeniesienie planu wpływu dotacji UE na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu SP4 do roku 2024, wynikające z możliwości rozliczenia dotacji na początku roku 2024. Zmniejszenie planu wydatków na w zadaniu „Termomodernizacja SP4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej” do poziomu wykonania wynikającego z umów.	-228 641,48	-107 037,48
90015	Korekta planu dochodów z tytułu dofinansowania UE w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego” do poziomu wynikającego z końcowego rozliczenia.	-113 695,97	
90015	Zmiana harmonogramu wydatków w zadaniach wykonania oświetlenia na ul. Toruńskiej, drogi przy ul. Łożyńskiego, placu zabaw przy ul. Danielewskiego. Całość wydatków zostanie poniesiona w 2024 r.		-3 000,00 -2 000,00 -2 000,00
90026	Wpływ dochodów z odsprzedaży pojemników do odbioru odpadów.	+7 555,00	
92695	Zakup sprzętu grzewczego do budynku sali bokserskiej.		+20 000,00
<b>4.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
75023	Przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia zakupy materiałów rozmowy telefoniczne, do wydatków na zakup usług, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń oraz podróże służbowe, w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+13 500,00
	<b>MOPS</b>		
85595	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z kosztów wynagrodzeń na świadczenia dla uchodźców.		-/+2.108,86
	<b>SP1</b>		
80101	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z podatku VAT do wydatków na delegacje służbowe zgodnie z zapotrzebowaniem.		-/+200,00
<b>5.</b>	<b>Zmiana deficytu</b>		<b>+372 000,00</b>

	Zmniejszenie deficytu do poziomu 13 249 394,29 zł, w wyniku zwiększenia dochodów bieżących, zmniejszenia wydatków majątkowych.	
<b>6.</b>	<b>Zmiana przychodów</b>	<b>-372 000,00</b>
957	Zmniejszenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 11 158 633,86 zł.	-372 000,00
<b>7.</b>	<b>Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</b>	
	Zwiększono planowane koszty na zakupy materiałów, zakup usług wykonania ekspertyz i analiz oraz usług remontowych. Zmniejszono plan zakupu energii i zakupu usług. W/w zmiany nie mają wpływu na zmniejszenie wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	-/+65 700,00