

Uchwała Nr XXXVI/251/22
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 24 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) uchwała się, co następuje :

W uchwale Nr XXXV/240/21 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2022 r. zmienioną :

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 16/2022 z dnia 07 lutego 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę **39.851.999,78 zł.**, zastępuje się kwotą **40.553.598,02 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego :
- 1) dochody bieżące w kwocie 27.368.793,02 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.184.805,00 zł.,
 - 3) zadania zlecone w kwocie 4.091.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę **37.711.204,98 zł.**, zastępuje się kwotą **38.412.803,22 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.572.253,22 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.840.550,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 3) zadania zlecone w kwocie 4.091.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 2. W § 4 ust 3 uchwały, w załączniku Nr 9 do uchwały " ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 3. W § 5 uchwały, w załączniku Nr 6 do uchwały "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 4. W § 9 uchwały, w załączniku Nr 11 do uchwały " dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych z wysokości 271.455,03 zł., do wysokości 446.455,03 zł." - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Anna Twardowska

UZASADNIENIE

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian :

DOCHODY

1. W związku z organizowaniem lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wprowadzone zostają po stronie dochodów w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w paragrafie 2170 - środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (umowa zawarta z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim) w kwocie 319.000,00 zł. jako dopłata do realizacji w/w zadania własnego.
2. Zwiększa się dotację w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" w paragrafie P 2320 o kwotę 60.000,00 zł. w związku z podpisaniem ze Starostwem Powiatowym umowy na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022.
3. Zmniejsza się środki z przyznane z Polskiego Ładu w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w paragrafie 6090 o kwotę 400.000,00 zł. - zgodnie z otrzymana promesą.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdziale 75011 "Urzędy Wojewódzkie" w paragrafie 2010 w kwocie 3.500,00 zł., (pismo nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 r.).
5. Zwiększa się w rozdziale 75023 " Urzędy gmin" w paragrafie 0970 o kwotę 2.000,00 zł.- wpływy z różnych dochodów.
6. Wprowadza się środki z przyznanego grantu w rozdziale 75077 "Centrum Projektów Polska Cyfrowa" w kwocie 179.160,00 zł., realizacja zadania „ Cyfrowa Gmina. Rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa” . Środki z grantu będą przeznaczone na zakup sprzęt IT.
7. Wprowadza się środki z przyznanego grantu w rozdziale 75077 "Centrum Projektów Polska Cyfrowa" w kwocie 348.000,00 zł realizacja zadania „ Cyfrowa Gmina. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” . Środki z grantu będą przeznaczone na zakup sprzęt IT.
8. W rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" w paragrafie 0960 wprowadzono darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie 2.500,00 zł (wpłata od osoby prawnej).
9. Dokonano zmiany planu w rozdziale 75615 i rozdziale 75616.- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych lub od osób fizycznych.
10. W rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w paragrafie 0960 wprowadzono darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie 30,00 zł. (wpłata od osoby fizycznej).
11. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w paragrafie 2010 w kwocie 500,00 zł., (pismo nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 r.).
12. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w paragrafie 2030 w kwocie 2.400,00 zł., (pismo nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 r.).
13. Wprowadza się środki w rozdziale 85395 „ Pozostała działalność” -pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w paragrafie 2007 w kwocie 189.038,24 zł. Jest to grant pt. Utworzenie klubu pracy na terenie gminy Chodecz. Realizacją tego grantu zajmować będzie MGOPS w Chodczu. W ramach tego grantu prowadzone będą szkolenia dla osób bezrobotnych.
14. Przeniesienie środków w kwocie 50.000,00 zł., z rozdziału 92195 „ Pozostała działalności” - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i paragrafu 2007 do rozdziału 85395 Pozostała działalność” – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w paragrafie 2007.

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 01044 „ Infrastruktura sanitarna wsi” w paragrafie 6050 o kwotę 100.000,00 zł. – dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60004 „ Lokalny transport zbiorowy” w paragrafie 4300 o kwotę 319.000,00 zł., w związku z podpisaniem umowy z Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym we Włocławku o usługę transportu (lokalne przewozy autobusowe).

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w paragrafie 4300 o kwotę 60.000,00 zł., zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym we Włocławku o zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022.
4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w paragrafie 4270 o kwotę 30.000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w paragrafie 4300 o kwotę 30.000,00 zł.
5. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w paragrafie 6050 o kwotę 500.000,00 zł., w związku z otrzymaną promesą.
6. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75011 „urzędy wojewódzkie „ w paragrafie 4010 o kwotę 3.500,00 zł., - zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
7. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75022 „Rady gmin” w paragrafie 3030 o kwotę 55.000,00 zł, poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75095 „Pozostała działalność Administracja publiczna w paragrafie 4210 o kwotę 15.000,00 zł oraz w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” administracja publiczna w paragrafie 4300 o kwotę 40.000,00 zł.
8. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w paragrafie 4270 o kwotę 20.000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75085 „ Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w paragrafie 4300 o kwotę 20.000,00 zł.
9. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75077 „ Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w paragrafach : 4217 o kwotę 348.000,00 zł., 4307 o kwotę 24.810,00 zł., 4707 o kwotę 800,00 zł., 6067 o kwotę 153.550,00 zł., w związku z otrzymanymi środkami na realizację grantu pt. Cyfrowa Gmina. Rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz grantu pt. Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.
10. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” administracja publiczna w paragrafie 3030 o kwotę 9.000,00 zł, poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” administracja publiczna w paragrafie 4210 o kwotę 9.000,00 zł.
11. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w paragrafie 6170 o kwotę 175.000,00 zł., - zgodnie z wnioskiem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie.
12. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75412 „ Ochotnicze straż pożarne” w paragrafie 3030 o kwotę 20.000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” administracja publiczna w kwocie 15.000,00 zł oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”.
13. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75495 „ Pozostała działalność” bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w paragrafie 6050 w kwocie 7.000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80113 „ Dowożenie uczniów do szkół” w paragrafie 4300 o kwotę 7.000,00 zł.
14. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75809 „ Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” w paragrafie 4300 o kwotę 20.000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80113 „ Dowożenie uczniów do szkół” w paragrafie 4300 o kwotę 20.000,00 zł.
15. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101”Szkoly podstawowe” w paragrafie 4177 o kwotę 13.067,21 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 „ Szkoly podstawowe” w paragrafie 4797 o kwotę 13.067,21 zł.
16. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 ”Szkoly podstawowe” w paragrafie 4179 o kwotę 1.932,79 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 „ Szkoly podstawowe” w paragrafie 4799 o kwotę 1.932,79 zł.
17. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 ” Pozostała działalność” oświata i wychowanie w paragrafie 4300 o kwotę 80,000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 „ Szkoly podstawowe” w paragrafie 4270 o kwotę 40.000,00 zł. oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 „Przedszkola” w paragrafie 4270 o kwotę 40.000,00 zł.

18. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" oświata i wychowanie w paragrafie 4307 o kwotę 10.000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” oświata i wychowanie w paragrafie 4177 o kwotę 10.000,00 zł.
19. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w paragrafie 3110 o kwotę 500,00 zł., – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
20. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w paragrafie 4010 o kwotę 2.400,00 zł., – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
21. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w paragrafie 4210 o kwotę 4.118,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w paragrafie 4210 o kwotę 4.180,00 zł.
22. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" pomoc społeczna w paragrafie 3119 o kwotę 38.650,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” pomoc społeczna w paragrafie 3117 o kwotę 38.650,00 zł.
23. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 251.967,63 zł. poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 52.980,00 zł, poprzez otrzymane środki z grantu pt. Utworzenie klubu pracy na terenie gminy Chodecz w kwocie 189.038,24 zł., oraz zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” informatyka w kwocie 9.949,39 zł.
24. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w paragrafie 4110 o kwotę 30.000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w paragrafie 3110 o kwotę 30.000,00 zł.
25. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w paragrafie 4300 o kwotę 10.000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w paragrafie 4300 o kwotę 10.000,00 zł.
26. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w paragrafie 4210 o kwotę 20.000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w paragrafie 4300 o kwotę 20.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

NOWE ZADANIA

1. Zadanie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz” w kwocie 100.000,00 zł., przygotowanie dokumentacji.
2. Zadanie pt. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz. Nr 86 obr. Zalesie) gmina Chodecz” w kwocie 10.000,00 zł. przygotowanie dokumentacji.
3. Zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 191347 w miejscowości Kromszewice gmina Chodecz” w kwocie 25.000,00 zł., przygotowanie dokumentacji.
4. Zadanie pt. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309 C) w kwocie 130.000,00 zł.
5. Zadanie pt. „ Cyfrowa gmina. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. (cyberbezpieczeństwo).
6. Zadanie pt. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku” w kwocie 175.000,00 zł – dofinansowanie.
7. Zadanie pt. Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz (Plac Kościuszki, zejście nad jezioro) etap II w kwocie 7.000,00 zł. (instalacja połączenia bezprzewodowego pomiędzy budynkiem UMiG a Posterunkiem Policji i zapewnienie bezpośredniego dostępu do monitoringu).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVII/251/22 z dnia 24.02.2022 r.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/240/21 z dnia 30.12.2021 r.
Dokonyuje się zmian w budżecie gminy- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	9 341 455,03	-21 000,00	9 320 455,03
			Lokalny transport zbiorowy	1 455,03	319 000,00	320 455,03
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	319 000,00	319 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	9 310 000,00	-400 000,00	8 910 000,00
750		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 310 000,00	-400 000,00	8 910 000,00
			Administracja publiczna	174 700,00	532 660,00	707 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 200,00	3 500,00	82 700,00
		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	79 100,00	3 500,00	82 600,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 500,00	2 000,00	97 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	2 500,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	527 160,00	527 160,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	373 610,00	373 610,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	153 550,00	153 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00

756	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 988 075,00	-6 600,00	8 981 475,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 005 260,00	61 900,00	2 067 160,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	5 000,00	1 705 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	900,00	45 900,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 454 100,00	-68 500,00	3 385 600,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	5 000,00	1 805 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	500,00	600,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	558 869,25	30,00	558 899,25
	80101	Szkoły podstawowe	73 811,25	30,00	73 841,25
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30,00	30,00
852		Pomoc społeczna	1 282 012,50	2 900,00	1 284 912,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 950,00	2 900,00	111 850,00
	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	1 800,00	500,00	2 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	2 400,00	109 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	239 038,24	239 038,24
	85395	Pozostała działalność	0,00	239 038,24	239 038,24

900	2007	Dotacja celowa w ramach... programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	239 038,24	239 038,24
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 668,00	2 070,00	3 189 738,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 050,00	2 070,00	38 120,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	70,00	120,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 435,00	-50 000,00	1 158 435,00
	92195	Pozostała działalność	1 208 435,00	-50 000,00	1 158 435,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:			39 851 999,78	701 598,24	40 553 598,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Wierzbowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .XVI/251/22 z dnia 24.02.2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/240/21 z dnia 30.12.2021 r.
Dokonyuje się zmian w budżecie gminy-WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 800,00	100 000,00	128 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Transport i łączność	10 148 455,03	-121 000,00	10 027 455,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	151 455,03	319 000,00	470 455,03
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	319 000,00	469 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 967 000,00	-500 000,00	9 467 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850 000,00	-500 000,00	9 350 000,00
720			Informatyka	30 500,00	-9 949,39	20 550,61
	72095		Pozostała działalność	30 500,00	-9 949,39	20 550,61
		4307	Zakup usług pozostałych	22 100,00	-9 949,39	12 150,61
750			Administracja publiczna	2 946 820,75	515 660,00	3 462 480,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 731,94	3 500,00	224 231,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	3 500,00	173 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 500,00	55 000,00	256 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	55 000,00	245 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 130 164,87	20 000,00	2 150 164,87
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	527 160,00	527 160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348 000,00	348 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 810,00	24 810,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 550,00	153 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180 623,94	-20 000,00	160 623,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 948,00	-20 000,00	10 948,00
	75095		Pozostała działalność	172 000,00	-70 000,00	102 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	9 000,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-39 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 930,00	202 000,00	312 930,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	175 000,00	175 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	100 930,00	20 000,00	120 930,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
758		Różne rozliczenia	215 000,00	20 000,00	235 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 266 698,68	-66 118,00	9 200 580,68
	80101	Szkoły podstawowe	4 838 385,04	-44 118,00	4 794 267,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 067,21	13 067,21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 932,79	1 932,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-4 118,00	295 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 401,47	-13 067,21	23 334,26
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 679,07	-1 932,79	2 746,28
	80104	Przedszkola	1 501 350,00	-40 000,00	1 461 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 747,64	-62 000,00	108 747,64
	4300	Zakup usług pozostałych	170 747,64	-62 000,00	108 747,64
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	80 000,00	110 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 694 920,52	7 018,00	2 701 938,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 375,00	7 018,00	512 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	500,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 400,00	2 400,00	339 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	4 118,00	19 268,00
	85295	Pozostała działalność	906 052,50	0,00	906 052,50
	3117	Świadczenia społeczne	38 650,00	-38 650,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	38 650,00	38 650,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	251 967,63	251 967,63
	85395		Pozostała działalność	0,00	251 967,63	251 967,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 702,14	6 702,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	399,85	399,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 019,80	12 019,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 239,81	1 239,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 573,48	1 573,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	983,56	983,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 960,10	41 960,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 722,60	8 722,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 198,81	55 198,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	918,82	918,82
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	121 290,52	121 290,52
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	650,14	650,14
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	290,66	290,66
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	17,34	17,34
855			Rodzina	4 674 863,00	0,00	4 674 863,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 800,00	0,00	2 165 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 819,00	-30 000,00	2 045 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	30 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 041 137,00	-165 000,00	3 876 137,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 050,00	10 000,00	44 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	10 000,00	42 050,00
	90095		Pozostała działalność	2 348 000,00	-175 000,00	2 173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	-175 000,00	2 055 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 480,00	-32 980,00	1 798 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 651 480,00	-32 980,00	1 618 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 702,14	-6 702,14	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,85	-399,85	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,80	-4 019,80	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,81	-239,81	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,48	-573,48	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,22	-34,22	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 112,10	-12 112,10	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	722,60	-722,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 401,18	-15 401,18	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	918,82	-918,82	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 897,86	-10 897,86	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	650,14	-650,14	0,00
4437	Różne opłaty i składki	290,66	-290,66	0,00
4439	Różne opłaty i składki	17,34	-17,34	0,00


Razem:		37 711 204,98	701 598,24	38 412 803,22
---------------	--	---------------	------------	---------------

PRACOWNICY RADY
Anna Twardowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVI/251/22 z dnia 24.02.2022 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/240/21 z dnia 30.12.2021 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 100,00	3 500,00	82 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00	3 500,00	82 600,00
		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	79 100,00	3 500,00	82 600,00
852			Pomoc społeczna	17 600,00	500,00	18 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	500,00	2 300,00
		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	1 800,00	500,00	2 300,00
Razem:				4 087 000,00	4 000,00	4 091 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Titarowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVII/251/22 z dnia 24.02.2022 r.

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/240/21 z dnia 30.12.2021 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 100,00	3 500,00	82 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00	3 500,00	82 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 274,06	3 500,00	64 774,06
852			Pomoc społeczna	17 600,00	500,00	18 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	500,00	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	500,00	2 300,00
855			Rodzina	3 988 900,00	0,00	3 988 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 700,00	0,00	2 158 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 819,00	-30 000,00	2 045 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Razem:	4 087 000,00	4 000,00	4 091 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Iwanowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/251/22 z dnia 24.02.2022 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30.12.2021 r.

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska na 2022 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	ROK 2022 r. Dochody ogółem – dział 900 rozdz. 90019 w tym: - § 0690 (wpływy z różnych opłat)	20.000,00 zł
2.	ROK 2022 r. 1. Dział 900 rozdział 90004 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2. Dział 900 rozdział 90019 - § 4300 (zakup usług) 3. Dział 900 rozdział 90019 - § 4430 (różne opłaty i składki)	20.000,00 zł 16.000,00 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/251/22 z dnia 24.02.2022 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/240/21 z dnia 30.12.2021 r.
Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00	100 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (Dokumentacja)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Transport i łączność	9 850 000,00	- 500 000,00	9 350 000,00
			Drogi publiczne gminne	9 850 000,00	- 500 000,00	9 350 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850 000,00	- 500 000,00	9 350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz. nr 86 pbr. Zalesie) gmina Chodecz	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w nr 191347 w miejscowości Kromszewice Gmina Chodecz	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz	9 850 000,00	- 665 000,00	9 185 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C)	0,00	130 000,00	130 000,00
			Administracja publiczna	0,00	153 550,00	153 550,00
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	153 550,00	153 550,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 550,00	153 550,00
754	6067		Cyfrowa Gmina -Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	0,00	153 550,00	153 550,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	182 000,00	182 000,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	175 000,00	175 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00
75410	6170		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (dofinansowanie)	0,00	175 000,00	175 000,00
			Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
75495	6050		Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz (Plac Kościuszki, zejście nad jezioro chodeckie) etap II	0,00	7 000,00	7 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 000,00	- 175 000,00	2 085 000,00
900	90095		Pozostała działalność	2 230 000,00	- 175 000,00	2 055 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	- 175 000,00	2 055 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz	2 230 000,00	- 175 000,00	2 055 000,00
	Razem	14 080 000,00	- 239 450,00	13 840 550,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/251/22 z dnia 24.02.2022 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30.12.2021 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	754	75410	617	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	175 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	180 000,00
Razem					355 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60004	2830	Dotacja - rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku	1 455,03
2.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
3.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60 000,00
Razem					91 455,03

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska