

**Uchwała Nr XLVI/315/22
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 08 grudnia 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 14 i 15, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **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.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/251/22 z dnia 24 lutego 2022 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Nr 28/2022 Chodcza z dnia 23 marca 2022 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/261/22 z dnia 31 marca 2022 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/266/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/267/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 40/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 45/2022 z dnia 23 maja 2022 r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/273/22 z dnia 09 czerwca 2022 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 49/2022 z dnia 17 czerwca 2022 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 50/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 53/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/283/22 z dnia 13 lipca 2022 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 58/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
15. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 61/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.
16. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/285/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.
17. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/291/22 z dnia 20 września 2022 r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 84/2022 z dnia 30 września 2022 r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 86/2022 z dnia 10 października 2022 r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 91/2022 z dnia 03 listopada 2022 r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 96/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
22. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/303/22 z dnia 24 listopada 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **56.025.658,30 zł.**, zastępuje się kwotą: **56.147.077,17 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego :
- 1) dochody bieżące w kwocie: **42.033.040,62 zł.**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **14.114.036,55 zł.**
2. W § 1 ust. 2 pkt. a uchwały, w załączniku Nr 3a " Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wysokości: **6.399.977,34 zł.**, do wysokości **6.400.359,34 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **57.564.902,98 zł.**, zastępuje się kwotą: **57.686.321,85 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **39.675.466,61 zł.**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **18.010.855,24 zł.**
4. W § 2 ust. 2 pkt. a uchwały, w załączniku Nr 3b " Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wysokości: **6.399.977,34 zł.**, do wysokości **6.400.359,34 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 4 uchwały, w ust 2. w załączniku Nr 8 "Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadami w kwocie: **1.400.000,00 zł.**, oraz przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2021 r.) w kwocie: **251.636,96 zł.**, oraz wydatki za zagospodarowanie odpadami w kwocie: **1.935.636,96 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. 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.
 7. W § 9a uchwały, w załączniku Nr 12a i 12b "Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 r., z wysokości: **158.883,65 zł.**, do wysokości: **159.801,65 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Anna Twardowska

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz w wysokości 50.000,00 zł.

2. Zadanie pt.: „Zakup i dostarczenie sprzętu IT (serwer NAS)” w kwocie 5.239,93 zł.
Środki pochodzą 85 % z dotacji 15 % środki własne.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2022 rok nie uległ zmianie i wynosi: 1.539.244,68 zł.

Uzasadnienie

W budżecie gminy Chodecz na 2022 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę: 121.418,87 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim zwiększono dotację w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w informatyce w rozdziale 2037 w kwocie: 4.453,94 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu IT-serwer NAS w ramach projektu Infostrada 2.0.

2. Zgodnie z pismem od Ministra Finansów zwiększono subwencję w rozdziale 75801 „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w paragrafie 2920 o kwotę: 16.560,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.

3. Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem zwiększono dotację w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w oświacie i wychowaniu w paragrafie 2030 o kwotę 32.655,93 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników.

4. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie 2030 o kwotę: 2.274,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – pismo nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 01.12.2022r.

5. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe" w paragrafie 2030 o kwotę: 6.428,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 01.12.2022r.

6. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" w paragrafie 2030 o kwotę: 747,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 01.12.2022r.

7. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" w pozostałych zadaniach polityki społecznej w paragrafie 2100 o kwotę: 918,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. na osobę obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pismo nr WFB.I.3121.3.220.2022 z dnia 06.12.2022 r.

8. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie 2010 o kwotę: 382,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – pismo nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 01.12.2022r.

9. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie dochodów dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

1. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Nowe zadania inwestycyjne:

1. Zadanie pt.: „Utwardzenie drogi gminnej w m. Kromszewice (dz.nr ewid. 105 obr. Kromszewice) od km 0+550 do km 0+992, gmina Chodecz w kwocie 100.000,00 zł.

Środki pochodzą ze zmniejszenia zadań:

- Montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz w wysokości 50.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVI/315/22 z dnia 08.12.2022 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Dokonuje się zmian w budżecie gminy- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	258 037,00	12 000,00	270 037,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 037,00	12 000,00	270 037,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 440,00	2 000,00	6 440,00
720	72095	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	250 000,00	10 000,00	260 000,00
			Informatyka	8 806,97	4 453,94	13 260,91
			Pozostała działalność	8 806,97	4 453,94	13 260,91
750	75023	2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 806,97	4 453,94	13 260,91
			Administracja publiczna	705 785,61	15 000,00	720 785,61
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 052,95	15 000,00	95 052,95
756	75616	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	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 321 838,07	10 000,00	11 331 838,07
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 126 100,00	5 000,00	3 131 100,00
758	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 592,90	5 000,00	245 592,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00	5 000,00	26 500,00
			Różne rozliczenia	10 018 960,15	51 688,00	10 070 648,15
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 269 846,00	16 560,00	5 286 406,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 269 846,00	16 560,00	5 286 406,00
801	80104	2920	Różne rozliczenia finansowe	307 135,15	35 128,00	342 263,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 128,00	35 128,00
			Oświata i wychowanie	865 971,12	17 527,93	883 499,05
			Przedszkola	412 396,00	20 000,00	432 396,00

	0830	Wpływy z usług	17 500,00	20 000,00	37 500,00
80195		Pozostała działalność	138 413,23	-2 472,07	135 941,16
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 427,23	32 655,93	75 083,16
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 128,00	-35 128,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 369 802,97	9 449,00	2 379 251,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 135,00	2 274,00	29 409,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 135,00	2 274,00	29 409,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 273,00	6 428,00	329 701,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 273,00	6 428,00	323 701,00
	85216	Zasiłki stałe	355 315,00	747,00	356 062,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 315,00	747,00	356 062,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 047 912,24	918,00	7 048 830,24
	85395	Pozostała działalność	7 047 912,24	918,00	7 048 830,24
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	918,00	9 792,00
855		Rodzina	4 694 427,17	382,00	4 694 809,17
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 415,00	382,00	65 797,00
	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	65 415,00	382,00	65 797,00
		Razem:	56 025 658,30	121 418,87	56 147 077,17

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Twardowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVI/315/22 z dnia 08.12.2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Dokonyuje się zmian w budżecie gminy- WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 028 202,22	5 000,00	1 033 202,22
		2850	Izby rolnicze	20 800,00	5 000,00	25 800,00
600	60016		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800,00	5 000,00	25 800,00
			Transport i łączność	14 430 301,78	95 000,00	14 525 301,78
			Drogi publiczne gminne	13 647 724,00	95 000,00	13 742 724,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
720	72095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 605 000,00	100 000,00	4 705 000,00
			Informatyka	24 342,58	4 453,94	28 796,52
			Pozostała działalność	24 342,58	4 453,94	28 796,52
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 793,88	4 453,94	11 247,82
			Administracja publiczna	4 080 553,41	0,00	4 080 553,41
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 717 664,87	-20 000,00	2 697 664,87
			Zakup usług pozostałych	260 000,00	-20 000,00	240 000,00
754	75405	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	20 000,00	84 000,00
			Zakup usług pozostałych	49 000,00	20 000,00	69 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 606,00	0,00	544 606,00
			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	193 230,00	-5 000,00	188 230,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-300,00	29 700,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	300,00	3 500,00
			Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	9 558 375,72	37 215,93	9 595 591,65
801	80195		Pozostała działalność	134 891,23	37 215,93	172 107,16
			Zakup usług pozostałych	80 263,23	37 215,93	117 479,16
851	85154		Ochrona zdrowia	231 043,34	0,00	231 043,34
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 043,34	0,00	231 043,34
			Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	1 700,00
852	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	-200,00	310,00
			Pomoc społeczna	3 906 498,99	20 477,00	3 926 975,99

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 135,00	2 274,00	29 409,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 135,00	2 274,00	29 409,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 873,00	6 428,00	333 301,00
	3110		Świadczenia społeczne	320 873,00	6 428,00	327 301,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	12 000,00	152 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	140 000,00	12 000,00	152 000,00
85216			Zasiłki stałe	355 315,00	747,00	356 062,00
	3110		Świadczenia społeczne	355 315,00	747,00	356 062,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 418,02	-972,00	393 446,02
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-67,00	2 033,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 945,00	-470,00	9 475,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-107,00	1 793,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	419,15	8 734,15
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	748,02	-747,15	0,87
85295			Pozostała działalność	1 791 776,97	0,00	1 791 776,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	-40,00	8 160,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	-694,84	1 405,16
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	1 180,00	11 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-100,08	199,92
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	110,00	1 290,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,26	837,52	3 964,78
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	-2,60	1 697,40
	4309		Zakup usług pozostałych	49 124,37	-1 290,00	47 834,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 061 841,63	918,00	7 062 759,63
85395			Pozostała działalność	7 061 841,63	918,00	7 062 759,63
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	900,00	9 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-1 265,00	63 735,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 019,80	4 480,00	16 499,80
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,48	476,52	2 050,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	55 198,81	-5 656,52	49 542,29
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 918,82	700,00	3 618,82
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	18,00	192,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	965,00	965,00

855	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
		Rodzina	5 195 495,72	1 354,00	5 196 849,72
85504		Wspieranie rodziny	9 733,00	972,00	10 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	855,00	7 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	101,00	1 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	16,00	186,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 415,00	382,00	65 797,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 415,00	382,00	65 797,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 429 473,96	7 000,00	6 436 473,96
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 878 636,96	57 000,00	1 935 636,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810 000,00	57 000,00	1 867 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 000,00	0,00	394 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	-9 500,00	220 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	9 500,00	173 500,00
90095		Pozostała działalność	3 926 700,00	-50 000,00	3 876 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00	-50 000,00	1 755 000,00
926		Kultura fizyczna	838 000,00	-50 000,00	788 000,00
92695		Pozostała działalność	784 000,00	-50 000,00	734 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-50 000,00	580 000,00

Razem:	57 564 902,98	121 418,87	57 686 321,85
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Twardowska
 Anna Twardowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVI/315/22 z dnia 08.12.2022 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 548 741,00	382,00	4 549 123,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 415,00	382,00	65 797,00
		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	65 415,00	382,00	65 797,00
			Razem:	6 399 977,34	382,00	6 400 359,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVI/315/22 z dnia 08.12.2022 r.

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	870 812,47	0,00	870 812,47
	85295		Pozostała działalność	786 790,47	0,00	786 790,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	-40,00	8 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	-694,84	1 405,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-100,08	199,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,26	837,52	3 964,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-2,60	1 697,40
855			Rodzina	4 548 741,00	382,00	4 549 123,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 415,00	382,00	65 797,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 415,00	382,00	65 797,00
			Razem:	6 399 977,34	382,00	6 400 359,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Twardowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVI/315/22 z dnia 08.12.2022 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami w 2022 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan dochodów	Plan wydatków	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
1.	900	90002	0490	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-
2.	Środki	z 2021 r.		251.636,96	251.636,96	-	-
			4010	49.800,00	-	49.800,00	-
			4040	3.300,00	-	3.300,00	-
			4110	8.100,00	-	8.100,00	-
			4120	1.250,00	-	1.250,00	-
			4210	1.600,00	-	1.600,00	-
			4300	1.867.000,00	-	1.867.000,00	-
			4410	373,99	-	373,99	-
			4430	1.550,00	-	1.550,00	-
			4440	1.662,97	-	1.662,97	-
			4700	1.000,00	-	1.000,00	-
			Razem		1.651.636,96	1.935.636,96	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Twardowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVI/315/22 z dnia 08.12.2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2022 r.
Zadania Inwestycyjne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 385 000,00	100 000,00	13 485 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 235 000,00	100 000,00	13 335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 605 000,00	100 000,00	4 705 000,00
720			Utworzenie drogi gminnej w m. Kromszewice (dz. nr ewid. 105 obr. Kromszewice) od km 0+550 do km 0+992, gmina Chodecz	0,00	100 000,00	100 000,00
			Informatyka	16 791,97	4 453,94	21 245,91
	72095		Pozostała działalność	16 791,97	4 453,94	21 245,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 793,88	4 453,94	11 247,82
			Zakupi dostarczenie sprzętu IT (serwer NAS)	0,00	4 453,94	4 453,94
900		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 998,09	0,00	9 998,09
			Zakup i dostarczenie sprzętu IT (zapory sieciowe UTM)	9 998,09	- 785,99	9 212,10
			Zakup i dostarczenie sprzętu IT (serwer NAS)	0,00	785,99	785,99
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 000,00	- 50 000,00	1 822 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 805 000,00	- 50 000,00	1 755 000,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00	- 50 000,00	1 755 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz	1 805 000,00	- 50 000,00	1 755 000,00
			Kultura fizyczna	645 000,00	- 50 000,00	595 000,00
	92695		Pozostała działalność	630 000,00	- 50 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 50 000,00	580 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz	630 000,00	- 50 000,00	580 000,00
Razem				18 006 401,30	4 453,94	18 010 855,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Twardowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodzie Nr XLVI/315/22 z dnia 08.12.2022 r.
 Załącznik Nr 12a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodzie Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Plan finansowy dochodów Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	407,65	0,00	407,65
			Urzędy wojewódzkie	407,65	0,00	407,65
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407,65	0,00	407,65
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 376,00	0,00	100 376,00
			Pozostała działalność	100 376,00	0,00	100 376,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 376,00	0,00	100 376,00
			Różne rozliczenia	0,00	35 128,00	35 128,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 128,00	35 128,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 128,00	35 128,00
			Oświata i wychowanie	35 128,00	-35 128,00	0,00
			Pozostała działalność	35 128,00	-35 128,00	0,00
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 128,00	-35 128,00	0,00
			Pomoc społeczna	10 598,00	0,00	10 598,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	0,00	6 000,00
85230	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	3 814,00	0,00	3 814,00
85295	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 814,00	0,00	3 814,00
			Pozostała działalność	784,00	0,00	784,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784,00	0,00	784,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	918,00	9 792,00
			Pozostała działalność	8 874,00	918,00	9 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	918,00	9 792,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 500,00	0,00	3 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 500,00	0,00	3 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	3 500,00	0,00	3 500,00
			Razem:	158 883,65	918,00	159 801,65

PRZEWODNICZĄCY RADY



Anna Twardowska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVI/315/22 z dnia 08.12.2022 r.

Załącznik Nr 12b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

7	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja	407,65	0,00	407,65
			Urzędy Wojewódzkie	407,65	0,00	407,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,01	0,00	341,01
			Nadanie PESEL	341,01	0,00	341,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,64	0,00	66,64
754	75495		Nadanie PESEL	66,64	0,00	66,64
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 376,00	0,00	100 376,00
			Pozostała działalność	100 376,00	0,00	100 376,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 120,00	0,00	100 120,00
			Wpłata przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł na osobę dziennie.	100 120,00	0,00	100 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,13	0,00	214,13
			Wpłata przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł na osobę dziennie.	214,13	0,00	214,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,87	0,00	41,87
			Wpłata przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł na osobę dziennie.	41,87	0,00	41,87
			Oświata i wychowanie	35 128,00	0,00	35 128,00
801	80195		Pozostała działalność	24 601,00	0,00	24 601,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 222,00	0,00	20 222,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	20 222,00	0,00	20 222,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	12 119,84	0,00	12 119,84
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 119,84	0,00	12 119,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 786,16	0,00	2 786,16
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 786,16	0,00	2 786,16
			Pomoc społeczna	10 598,00	0,00	10 598,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	6 000,00
85230	3290		Pomoc w formie zasiłku	6 000,00	0,00	6 000,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	3 814,00	0,00	3 814,00	
85295	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 814,00	0,00	3 814,00
		Pomoc w formie zasiłku	3 814,00	0,00	3 814,00	
853	85395		Pozostała działalność	784,00	0,00	784,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	784,00	0,00	784,00
			Pomoc w formie zasiłku	784,00	0,00	784,00
			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	918,00	9 792,00
			Pozostała działalność	8 874,00	918,00	9 792,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	900,00	9 600,00
			Wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.	8 700,00	900,00	9 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	18,00	192,00
			Wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę.	174,00	18,00	192,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	0,00	3 500,00
85415	3280		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	0,00	3 500,00
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00	3 500,00
			Stypendium dla uczniów	3 500,00	0,00	3 500,00
		Razem	158 883,65	918,00	159 801,65	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Anna Twardowska