

**Uchwała Nr L/333/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 09 marca 2023 r.**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1730) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), art. 13, art. 24, art. 25 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), art. 12 ust. 5 i 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 2023 r. poz. 103) **uchwała się, co następuje:**

W uchwale Nr XLVII/318/22 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2023 r. zmienioną:

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.
2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/328/23 z dnia 10 lutego 2023 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 25/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **39.654.761,60 zł.**, zastępuje się kwotą: **40.299.380,60 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego :

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **30.021.962,60 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **10.277.418,00 zł.**

2. W § 1 ust. 2 pkt. 1 uchwały, w załączniku Nr 5 "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wysokości: **2.112.569,00 zł.**, do wysokości: **2.114.050,00 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **41.153.622,60 zł.**, zastępuje się kwotą: **41.798.241,60 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **28.078.241,60 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **13.720.000,00 zł.**

4. W § 2 ust. 2 pkt. 1 uchwały, w załączniku Nr 6 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wysokości: **2.112.569,00 zł.**, do wysokości: **2.114.050,00 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W § 3 uchwały w załączniku Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 11 uchwały w załączniku Nr 16 " Ustala się plan dochodów i wydatków w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych na rok 2023 z kwoty: **1.450.000,00 zł.**, na kwotę: **2.050.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 12 uchwały w załączniku Nr 10 "Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych z wysokości: **552.000,00 zł.**, do wysokości: **558.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 12 a uchwały w załączniku Nr 17 i Nr 18 " Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 r. z kwoty: **19.054,60 zł. do kwoty 35.016,60 zł.** " zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 9 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**



UZASADNIENIE

W budżecie gminy Chodecz na 2023 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę: 644.619,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian :

DOCHODY

1. Zgodnie ze złożonymi wnioskami od mieszkańców miasta i gminy Chodecz o zakup węgla zwiększa się wpływ ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych w rozdziale 40095 "Pozostała działalność" w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w paragrafie 0840 i w paragrafie 0970 o łączną kwotę: 600.000,00 zł.
2. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr UM_TR.041.1.030.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. pomiędzy Urzędem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Gminą Chodecz zwiększa się dotację w rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w paragrafie 2330 o kwotę 6.000,00 zł., jako zwrot rekompensaty z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym przy przewozach osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych oraz imiennych miesięcznych biletów ulgowych.
3. Zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym we Włocławku zwiększa się dotacje w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" w paragrafie 2320 o kwotę 25.000,00 zł.
4. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 75011 " Urzędy Wojewódzkie" w paragrafie 2010 o kwotę 400,00 zł. na realizację zadań w 2023 r.- pismo nr WFB.1.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.
5. Pismem od Ministra Finansów została zmniejszona w rozdziale 75801 "Różne rozliczenia" w paragrafie 2920 subwencja oświatowa ogólna w kwocie 13.024,00 zł. - pismo nr ST3.4750.2.2023.
6. Pismem od Ministra Finansów zwiększono dotację w rozdziale 75814 " Różne rozliczenia " w paragrafie 2100 w kwocie: 12.502,00 zł., z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
7. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85219 " Ośrodki pomocy społecznej" w paragrafie 2030 o kwotę 7.200,00 zł. na realizację zadań w 2023 r. - pismo nr WFB.1.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.
8. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w paragrafie 2010 o kwotę 1.600,00 zł. na realizację zadań w 2023 r. - pismo nr WFB.1.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.
9. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono dotację w rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" w paragrafie 2010 o kwotę 519,00 zł. na realizację zadań w 2023 r. - pismo nr WFB.1.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.
10. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85595 " Pozostała działalność " w dziale rodzina w paragrafie 2100 o kwotę: 3.460,00 zł., na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pismo nr WFB.1.3121.2.49.2023 z dnia 08.03.2023 r.
11. Wprowadzono w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w paragrafie 0960 w kwocie 2.000,00 zł. darowiznę od Fundacji Zwierz na kastrację zwierząt.

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziałach: 75011 " Urzędy Wojewódzkie " w dziale administracja publiczna, 80195 " Pozostała działalności " w dziale oświata i wychowanie, 85228 " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w dziale pomoc społeczna 85595 "Pozostała działalność" w dziale rodzina w związku otrzymanymi pismami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i Ministra Finansów.
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziałach: 80101 " Szkoły podstawowe " w dziale oświata i wychowanie 85503 " Karta Dużej Rodziny " w dziale rodzina w związku otrzymanymi pismami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i Ministra Finansów.
3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziałach: 60004 "Lokalny transport zbiorowy", 60014 "Drogi publiczne powiatowe" w dziale transport w związku z podpisanymi umowami.
4. 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. : " Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Sobiczewach w kwocie 50.000,00 zł. "

Środki pochodzą ze zmniejszenia zadania pt. „ Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach ” w kwocie: 50.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2023 rok nie uległ zmianie i wynosi: 1.498.861,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr L/333/23 z dnia 09.03.2023 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dokонује się zmian w budżecie gminy-DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 000,00	600 000,00	2 050 000,00
			Pozostała działalność	1 450 000,00	600 000,00	2 050 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 087 500,00	450 000,00	1 537 500,00
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	362 500,00	150 000,00	512 500,00
			Transport i łączność	5 452 000,00	31 000,00	5 483 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	352 000,00	6 000,00	358 000,00
	60014	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	6 000,00	8 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	25 000,00	125 000,00
750	75011		Administracja publiczna	224 908,60	400,00	225 308,60
			Urzędy wojewódzkie	98 408,60	400,00	98 808,60
758	75801	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	98 300,00	400,00	98 700,00
			Różne rozliczenia	10 826 519,00	-522,00	10 825 997,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 835 619,00	-13 024,00	5 822 595,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 835 619,00	-13 024,00	5 822 595,00
			Różne rozliczenia finansowe	209 956,00	12 502,00	222 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 956,00	12 502,00	22 458,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 147 698,00	8 800,00	1 156 498,00
			Ośrodki pomocy społecznej	115 310,00	7 200,00	122 510,00
	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00	7 200,00	116 600,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 400,00	1 600,00	59 000,00

855	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	31 300,00	1 600,00	32 900,00
		Rodzina	2 136 271,00	2 941,00	2 139 212,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	619,00	-519,00	100,00
	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	619,00	-519,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	6 902,00	3 460,00	10 362,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 902,00	3 460,00	10 362,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 178,00	2 000,00	2 477 178,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	2 000,00	2 000,00
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			39 654 761,60	644 619,00	40 299 380,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Iwankowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr L/333/23 z dnia 09.03.2023 r.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
 Dokonuje się zmian w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 000,00	600 000,00	2 050 000,00
			Pozostała działalność	1 450 000,00	600 000,00	2 050 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047 500,00	450 000,00	1 497 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	100 000,00	370 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	132 500,00	50 000,00	182 500,00
600			Transport i łączność	9 323 867,00	31 000,00	9 354 867,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	541 000,00	6 000,00	547 000,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
750	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	25 000,00	125 000,00
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
			Administracja publiczna	3 519 661,30	7 600,00	3 527 261,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 734,49	400,00	241 134,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 999,95	400,00	185 399,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 699 050,87	3 400,00	2 702 450,87
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	3 400,00	233 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	0,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	3 800,00	3 800,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 800,00	3 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 230,00	50 000,00	246 230,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	160 730,00	50 000,00	210 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	123 000,00	373 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123 000,00	123 000,00

801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	123 000,00	123 000,00
		Oświata i wychowanie	10 727 471,88	-123 522,00	10 603 949,88
	80101	Szkoły podstawowe	6 105 963,64	-56 024,00	6 049 939,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	-43 000,00	337 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-13 024,00	366 976,00
	80195	Pozostała działalność	114 786,00	-67 498,00	47 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 330,00	-80 000,00	24 330,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 755,35	11 000,00	19 755,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 004,30	1 100,00	2 104,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,35	402,00	598,35
852		Pomoc społeczna	2 876 470,85	1 600,00	2 878 070,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 397,85	1 600,00	407 997,85
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	1 600,00	32 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	202 200,00	30 000,00	232 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 200,00	30 000,00	232 200,00
	85295	Pozostała działalność	717 400,00	-30 000,00	687 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 400,00	-30 000,00	42 400,00
855		Rodzina	2 772 421,57	2 941,00	2 775 362,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 802 733,00	-30 000,00	1 772 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 880,00	30 000,00	85 880,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	619,00	-519,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	-519,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	6 902,00	3 460,00	10 362,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 902,00	3 460,00	10 362,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 050,00	2 000,00	2 409 050,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	59 050,00	2 000,00	61 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 050,00	2 000,00	56 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 500,00	-50 000,00	1 418 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 268 500,00	-50 000,00	1 218 500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-50 000,00	830 000,00
Razem:		41 153 622,60	644 619,00	41 798 241,60

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Iwanowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr L/333/23 z dnia 09.03.2023 r.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
Wykaz inwestycji na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Sobiczewach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00	- 50 000,00	830 000,00
	92195		Pozostała działalność	880 000,00	- 50 000,00	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	- 50 000,00	830 000,00
			Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach , gmina Chodecz	880 000,00	- 50 000,00	830 000,00
Razem				13 720 000,00	0,00	13 720 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Piwarabajska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr L/333/23 z dnia 09.03.2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 300,00	400,00	98 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 300,00	400,00	98 700,00
852		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	98 300,00	400,00	98 700,00
			Pomoc społeczna	37 000,00	1 600,00	38 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00	1 600,00	32 900,00
855			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	31 300,00	1 600,00	32 900,00
			Rodzina	1 975 819,00	-519,00	1 975 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	619,00	-519,00	100,00
		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	619,00	-519,00	100,00
Razem:				2 112 569,00	1 481,00	2 114 050,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Marcińska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr L/333/23 z dnia 09.03.2023 r.
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 300,00	400,00	98 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 300,00	400,00	98 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 474,06	400,00	73 874,06
852			Pomoc społeczna	37 000,00	1 600,00	38 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00	1 600,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	1 600,00	32 900,00
855			Rodzina	1 975 819,00	-519,00	1 975 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 200,00	0,00	1 926 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 802 733,00	-30 000,00	1 772 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 880,00	30 000,00	85 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	619,00	-519,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	-519,00	100,00
			Razem:	2 112 569,00	1 481,00	2 114 050,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Jurańska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr L/333/23 z dnia 09.03.2023 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29.12.2022 r.

Dotacja na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	200 000,00
				Razem	200 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01009	2830	Dotacja- bieżąca działalność Gminna Spółka Wodna w Chodczu	100 000,00
2.	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	8 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
4.	900	90005	6230	Dotacja- ciepłe mieszkanie	15 000,00
5.	900	90095	2360	Dotacja- utrzymanie czystości na terenie Chodcza Spółdzielnia Socjalna Zieleń w Chodczu	145 000,00
6.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60 000,00
				Razem	358 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr L/333/23 z dnia 09.03.2023 r.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29.12.2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych w 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40095	0840	1.537.500,00	x	x	x	x	Sprzedaż węgla
400	40095	0970	512.500,00	400	40095	4210	1.497.500,00	
x	x	x	x	400	40095	4300	370.000,00	
x	x	x	x	400	40095	4530	182.500,00	
Razem			2.050.000,00	Razem			2.050.000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr L/333/23 z dnia 09.03.2023 r.

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8,60	0,00	8,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,60	0,00	8,60
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
			Różne rozliczenia	9 956,00	12 502,00	22 458,00
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 956,00	12 502,00	22 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 956,00	12 502,00	22 458,00
855			Pomoc społeczna	2 188,00	0,00	2 188,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 188,00	0,00	2 188,00
			Rodzina	6 902,00	0,00	6 902,00
	85595		Pozostała działalność	6 902,00	0,00	6 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 902,00	3 460,00	6 902,00
			Razem:	19 054,60	15 962,00	35 016,60

PRZEWODNICZĄCY RADY



Anna Jirakłowska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr L/333/23 z dnia 09.03.2023 r.
Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	8,60	0,00	8,60
			Urzędy wojewódzkie	8,60	0,00	8,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
801	80195		Oświata i wychowanie	9 956,00	12 502,00	22 458,00
			Pozostała działalność	9 956,00	12 502,00	22 458,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 755,35	11 000,00	19 755,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 004,30	1 100,00	2 104,30
852	85214		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,35	402,00	598,35
			Pomoc społeczna	2 188,00	0,00	2 188,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 188,00	0,00	2 188,00
			Rodzina	6 902,00	0,00	6 902,00
			Pozostała działalność	6 902,00	0,00	6 902,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 902,00	3 460,00	10 362,00
Razem:				19 054,60	15 962,00	35 016,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Jwałdowska