

**Uchwała Nr LII/352/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 06 kwietnia 2023 r.**

zmieniająca 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.) **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. Uchwałą 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.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/333/23 z dnia 09 marca 2023 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/348/23 z dnia 23 marca 2023 r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 39/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **42.224.683,04 zł.**, zastępuje się kwotą: **44.045.389,16 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego :

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **31.977.971,16 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **12.067.418,00 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: **2.118.613,20 zł.**, do wysokości: **2.775.725,32 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **43.723.544,04 zł.**, zastępuje się kwotą: **45.544.250,16 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **29.504.250,16 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **16.040.000,00 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: **2.118.613,20 zł.**, do wysokości: **2.775.725,32 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.

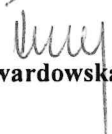
6. W § 8 ust. 2 uchwały w załączniku Nr 12 „Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie: **15.000,00 zł.**”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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: **558.000,00 zł.**, do wysokości: **768.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 7 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: 1.820.706,12 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Zwiększono dotację w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w dziale rolnictwo i łowiectwo w paragrafie 2010 w kwocie: 657.112,12 zł. - na podstawie złożonego wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Zwiększono dotację w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w paragrafie 6257 w kwocie 990.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pt. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu”. - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki z RPO).
3. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 80104 "Przedszkola" w paragrafie 2030 o kwotę: 170.380,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo nr WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28 marca 2023 r.
4. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" w paragrafie 2030 o kwotę: 3.214,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo nr WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28 marca 2023 r.

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziałach: 01095 „Pozostała działalność” w dziale rolnictwo i łowiectwo; 75023 „Urzędy gmin” w dziale administracja publiczna, w związku otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.
2. 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 inwestycyjne pt. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w kwocie: 1.310.000,00 zł.” - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki z RPO).
2. Zadanie inwestycyjne pt.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku) w kwocie: 210.000,00 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 LII/352/23 z dnia 06.04.2023 r.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
 Dokonuje się zmian w budżecie gminy-DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 003 000,00	657 112,12	4 660 112,12
			Pozostała działalność	3 000,00	657 112,12	660 112,12
750	75023	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	0,00	657 112,12	657 112,12
			Administracja publiczna	228 862,80	990 000,00	1 218 862,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500,00	990 000,00	1 116 500,00
801	80104	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	0,00	990 000,00	990 000,00
			Oświata i wychowanie	536 766,00	173 594,00	710 360,00
			Przedszkola	267 700,00	170 380,00	438 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 380,00	170 380,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 214,00	3 214,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 214,00	3 214,00

Razem:	42 224 683,04	1 820 706,12	44 045 389,16
---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Turabowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/352/23 z dnia 06.04.2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 237 000,00	657 112,12	4 894 112,12
			Pozostała działalność	12 000,00	657 112,12	669 112,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 160,00	5 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,36	882,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,42	126,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 441,77	6 941,77
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 274,00	1 774,00
750		4430	Różne opłaty i składki	0,00	644 227,57	644 227,57
			Administracja publiczna	3 530 815,50	1 307 000,00	4 837 815,50
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 702 450,87	1 307 000,00	4 009 450,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-3 000,00	187 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	990 000,00	990 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 230,00	210 000,00	456 230,00
801	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	210 000,00	210 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00
			Oświata i wychowanie	10 614 783,88	-356 406,00	10 258 377,88
		80101	Szkoly podstawowe	6 049 939,64	-357 406,00	5 692 533,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 000,00	-356 406,00	2 963 594,00
80150	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	-1 000,00	229 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	715 750,57	1 000,00	716 750,57
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	1 000,00	46 000,00
855	85502		Rodzina	2 776 371,57	0,00	2 776 371,57
			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	1 772 733,00	-2 693,00	1 770 040,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 693,00	2 693,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 050,00	3 000,00	2 412 050,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	3 000,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 000,00	3 700,00
926		Kultura fizyczna	191 000,00	0,00	191 000,00
92601		Obiekty sportowe	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
92695		Pozostała działalność	154 000,00	10 000,00	164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 000,00	82 000,00


Razem:			43 723 544,04	1 820 706,12	45 544 250,16
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech
 Anna Tworzydowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LII/352/23 z dnia 06.04.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 000,00	1 310 000,00	1 370 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	1 310 000,00	1 370 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	990 000,00	990 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu	0,00	990 000,00	990 000,00
754		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu	0,00	320 000,00	320 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	210 000,00	260 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	210 000,00	210 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00
		6170	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku)	0,00	210 000,00	210 000,00
Razem				14 520 000,00	1 520 000,00	16 040 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Truskowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LII/352/23 z dnia 06.04.2023 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	657 112,12	657 112,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	657 112,12	657 112,12
		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	0,00	657 112,12	657 112,12
			Razem:	2 118 613,20	657 112,12	2 775 725,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Trafimowska
Anna Trafimowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/352/23 z dnia 06.04.2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	657 112,12	657 112,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	657 112,12	657 112,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 160,00	5 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,36	882,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,42	126,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 441,77	5 441,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 274,00	1 274,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	644 227,57	644 227,57
855			Rodzina	1 976 309,00	0,00	1 976 309,00
	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	1 772 733,00	-2 693,00	1 770 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 693,00	2 693,00
			Razem:	2 118 613,20	657 112,12	2 775 725,32

PRZEWOZNIELACY RADY

Anna Trzaskalska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LII/352/23 z dnia 06.04.2023 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w 2023 roku.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w PLN
1.	ROK 2023 r. Dochody ogółem – dział 900 rozdz. 90019 w tym: - § 0690 (wpływy z różnych opłat)	15.000,00
2.	ROK 2023 r. 1. Dział 900 rozdział 90001 - § 6230 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- część przydomowych oczyszczalni ścieków) 2. Dział 900 rozdział 90004 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3. Dział 900 rozdział 90019 - § 4430 (różne opłaty i składki)	15.000,00 9.000,00 3.700,00 2.300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LII/352/23 z dnia 06.04.2023 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.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (Komenda Miejskiej Straży Pożarnej we Włocławku)	210 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	200 000,00
				Razem	410 000,00

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 Zielen w Chodczu	145 000,00
6.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60 000,00
				Razem	358 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Twardowska