

**Uchwała Nr LV/373/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 09 sierpnia 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, 572) 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.
7. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/352/23 z dnia 06 kwietnia 2023 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 41/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 45/2023 z dnia 04 maja 2023 r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/360/23 z dnia 25 maja 2023 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 50/2023 z dnia 31 maja 2023 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 56/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 59/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 60/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
15. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 64/2023 z dnia 24 lipca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **44.586.428,37 zł.**, zastępuje się kwotą: **44.595.120,37 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego :

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **32.527.702,37 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: **2.847.822,37 zł.**, do wysokości: **2.856.514,37 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **46.700.956,15 zł.**, zastępuje się kwotą: **46.709.648,15 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **30.940.148,15 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **15.769.500,00 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: **2.847.822,37 zł.** w wysokości: **2.856.514,37 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

6. W § 8 ust. 1 uchwały w załączniku 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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: 8.692,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. 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: 8.692,00 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna - pismo nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 04 sierpnia 2023 r.

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75403 "Jednostki terenowe Policji" w paragrafie 6170 w kwocie: 4.500,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" w paragrafie 4300 o kwotę: 4.500,00 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w paragrafie 2300 w kwocie 158.000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w paragrafie 6170 o kwotę: 158.000,00 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w paragrafie 4300 w kwocie: 25.000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale: 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w paragrafie 4210 o kwotę: 25.000,00 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w paragrafie 4110 w kwocie: 20.000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie 3110 o kwotę: 20.000,00 zł.
5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale : 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" w związku otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.
6. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

INWESTYCJE

1. Zadanie pt.: " Zakup rozpieracza ramieniowego wraz z akcesoriami dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku" w kwocie: 52.000,00 zł. Środki pochodzą ze zadania pt. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku)".
2. Zadanie pt.: "Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji" w kwocie 4.500,00 złotych. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale "Plany zagospodarowania przestrzennego".


W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2023 rok nie uległ zmianie i wynosi: 2.114.527,78 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/373/23 z dnia 09 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokonyje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				2 165 446,00	8 692,00	2 174 138,00
	85513		Rodzina Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 115,00	8 692,00	67 807,00
		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	59 115,00	8 692,00	67 807,00
Razem:				44 586 428,37	8 692,00	44 595 120,37


PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Tywonińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/373/23 z dnia 09 sierpnia 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
710	71004		Działalność usługowa	7 500,00	-4 500,00	3 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	5 500,00	-4 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-4 500,00	1 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 827 815,50	0,00	4 827 815,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 984 450,87	-1 200,00	3 983 250,87
		4300	Zakup usług pozostałych	208 400,00	-1 200,00	207 200,00
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	3 800,00	1 200,00	5 000,00
754	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	3 800,00	1 200,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 230,00	4 500,00	600 730,00
			Jednostki terenowe Policji	0,00	4 500,00	4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	210 000,00	0,00	210 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	158 000,00	158 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	210 000,00	-158 000,00	52 000,00
			Ochrona zdrowia	182 567,00	0,00	182 567,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 567,00	0,00	182 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 875,91	-25 000,00	28 875,91
855	4300		Zakup usług pozostałych	53 541,09	25 000,00	78 541,09
			Rodzina	2 801 596,57	8 692,00	2 810 288,57
85502	3110		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
			Świadczenia społeczne	1 680 040,00	-20 000,00	1 660 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 860,00	20 000,00	195 860,00
85513	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 115,00	8 692,00	67 807,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 115,00	8 692,00	67 807,00
Razem:				46 700 956,15	8 692,00	46 709 648,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LV/373/23 z dnia 09 sierpnia 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
855			Rodzina	1 987 718,00	8 692,00	1 996 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 115,00	8 692,00	67 807,00
		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	59 115,00	8 692,00	67 807,00
			Razem:	2 847 822,37	8 692,00	2 856 514,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Iwardowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LV/373/23 z dnia 09 sierpnia 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
855			Rodzina	1 987 718,00	8 692,00	1 996 410,00
	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	1 680 040,00	-20 000,00	1 660 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 880,00	20 000,00	195 880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 115,00	8 692,00	67 807,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 115,00	8 692,00	67 807,00
			Razem:	2 847 822,37	8 692,00	2 856 514,37

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Trzaskalska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LV/373/23 z dnia 09 sierpnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 000,00	- 153 500,00	119 500,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	4 500,00	4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.	0,00	4 500,00	4 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	210 000,00	- 158 000,00	52 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	210 000,00	- 158 000,00	52 000,00
			Zakup rozpierczaka ramieniowego wraz z akcesoriami dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	0,00	52 000,00	52 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku)	210 000,00	- 210 000,00	0,00
			Razem	15 923 000,00	- 153 500,00	15 769 500,00

PRZEWOENICZACY RADY

 Anna Twardowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LV/373/23 z dnia 09 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2023 roku.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	ROK 2023 r.	182.567,00
	Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618	150.371,09
	- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	29.371,09
	- § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	121.000,00
	- przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2022 r.)	32.195,91
2.	ROK 2023 r.	182.567,00
	1.Dział 851 rozdział 85154	
	- § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)	5.000,00
	- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	46.370,00
	- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	3.781,00
	- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)	8.636,00
	- § 4120 (składki na fundusz pracy)	1.230,00
	- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)	3.120,00
	- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	28.875,91
	- § 4260 (zakup energii)	1.000,00
	- § 4280 (zakup usług zdrowotnych)	250,00
	- § 4300 (zakup usług pozostałych)	78.541,09
	- § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych)	1.100,00
	- § 4410 (podróże służbowe krajowe)	100,00
	- § 4430 (różne składki i opłaty)	1.300,00
	- § 4440 (odpisy na ZFŚS)	1.663,00
	- § 4700 (szkolenia pracowników)	1.100,00
	- § 4710 (wpływy na PPK)	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Trandowska