

**Uchwała Nr LVI/378/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 20 września 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, poz. 572), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273) oraz 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. 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.
17. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LV/373/23 z dnia 09 sierpnia 2023 r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 74/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **44.948.187,37 zł.**, zastępuje się kwotą: **47.047.401,72 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego :

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **34.382.472,54 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **12.664.929,18 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: **3.197.920,37 zł.**, do wysokości: **3.198.344,37 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **47.062.715,15 zł.**, zastępuje się kwotą: **49.161.929,50 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **32.805.429,50 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **16.356.500,00 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: **3.197.920,37 zł.** w wysokości: **3.198.344,37 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 „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **121.000,00 zł.** wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **43.113,18 zł.** oraz przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2022 r.) w kwocie **32.195,91 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **196.309,09 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. 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: **16.000,00 zł.**”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W § 8 ust. 2 uchwały, w załączniku Nr 13 „Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadami w kwocie: **1.600.000,00 zł.** oraz wydatki za zagospodarowanie odpadami w kwocie: **2.000.000,00 zł.**”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W § 9 uchwały, w załączniku Nr 14 „Ustala się plan dochodów w wysokości: **5.294.000,00 zł.** i wydatków w wysokości: **5.600.000,00 zł** finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W § 12 uchwały w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. 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: **108.622,54 zł.** do kwoty: **120.282,54 zł.** " zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 12 do niniejszego 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: 2.099.214,35 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększono dotację w rozdziale: 75110 "Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne " w paragrafie 2010 o kwotę: 424,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu - pismo nr DWŁ.805.3.2023 z dnia 04 września 2023 r.
2. Zwiększa się dochody w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w paragrafie 0270 o środki przekazane przez Urząd Skarbowy w kwocie: 13.742,09 zł. jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
3. Pismem od Ministra Finansów w rozdziale 75801 "Różne rozliczenia" w paragrafie 2920 została zwiększona subwencja oświatowa ogólna w kwocie: 15.484,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFSS - pismo nr ST3.4751.2.8.2023.4g. z dnia 28 sierpnia 2023 r.
4. Pismem od Ministra Finansów została zwiększona w rozdziale 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego " w paragrafie 2750 subwencja ogólna w kwocie: 1.829.863,00 zł. - pismo nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.
5. Pismem od Ministra Finansów zwiększono dotację w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia" w paragrafie 2100 w kwocie: 8.207,00 zł., z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
6. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Chodczu otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 33.618,00 zł. na zadanie pt.: "Utworzenie dedykowanej pracowni OZE w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu - ekopracownia".
7. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85230 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)" w paragrafie 2030 o kwotę: 73.977,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłki w szkole i w domu" - pismo nr WFB.I.3120.3.57.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
8. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85415 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych " w paragrafie 2040 o kwotę: 1.336,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych- pismo nr WFB.I.3120.3.54.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
9. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85595 "Pozostała działalność" w dziale rodzina w paragrafie 2100 o kwotę: 3.454,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pismo nr WFB.I.3121.2.152.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.
10. Zwiększa się środki w rozdziale 92120 " Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w paragrafie 6370 o kwotę 294.000,00 zł. w związku z otrzymaną wstępną promesą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
11. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie dochodów dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymanymi pismami od Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku.
2. Zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

INWESTYCJE

Do budżetu na 2023 r. wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

1. Zadanie pt.: "Budowa wiaty przy Wiatraku Koźlak w Chodczu" w kwocie: 35.00,00 zł.
2. Zadanie pt.: "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10" w kwocie 45.000,00 zł.
3. Zadanie pt.: "Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz - plaża miejska etap II" w kwocie: 7.000,00 zł.
4. Zadanie pt.: "Modernizacja dachu na budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10" w kwocie 100.000,00 zł.
5. Zadanie pt.: "Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz" w kwocie: 300.000,00 zł.
6. Zadanie pt.: „Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu” w kwocie: 50.000,00 zł.
7. Zadanie pt.: "Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Adamowa” w kwocie 50.000,00 zł.

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 w Chodczu Nr LXVI/378/23 z dnia 20 września 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
600	60016		Transport i łączność	8 012 905,24	300,00	8 013 205,24
			Drogi publiczne gminne	7 528 905,24	300,00	7 529 205,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	367 597,00	-86 054,00	281 543,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 597,00	-346 054,00	21 543,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		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	360 000,00	-360 000,00	0,00
750	75007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 946,00	11 946,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	260 000,00	260 000,00
		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	0,00	260 000,00	260 000,00
			Administracja publiczna	1 218 862,80	-35 950,00	1 182 912,80
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 116 500,00	-35 950,00	1 080 550,00
751	75110	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	3 250,00	48 250,00
		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	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	10 800,00	12 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 856,00	424,00	38 280,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 545 424,09	-81 656,52	10 463 767,57
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 152 500,00	-68 400,00	3 084 100,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 922 439,00	-30 500,00	3 891 939,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	-400 000,00	2 600 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	400 000,00	750 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 300,00	-1 000,00	300,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 139,00	4 000,00	17 139,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 371,09	17 243,48	247 614,57
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 371,09	13 742,09	43 113,18
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	13 500,00	63 500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,39	1,39
758			Różne rozliczenia	10 881 362,00	1 853 918,00	12 735 280,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 822 595,00	15 848,00	5 838 443,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 822 595,00	15 848,00	5 838 443,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 829 863,00	1 829 863,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 829 863,00	1 829 863,00
75814			Różne rozliczenia finansowe		277 823,00	8 207,00	286 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		77 823,00	8 207,00	86 030,00
801			Oświata i wychowanie		798 849,92	16 890,35	815 740,27
	80101		Szkoły podstawowe		91 878,93	-9 195,40	82 683,53
		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		75 824,00	-37 517,70	38 306,30
		2009	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		9 802,93	-5 296,30	4 506,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	33 618,60	33 618,60
	80104		Przedszkola		438 080,00	26 085,75	464 165,75
		0830	Wpływy z usług		17 500,00	25 935,75	43 435,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	150,00	350,00
852			Pomoc społeczna		1 323 127,20	-155 185,85	1 167 941,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		139 632,00	73 977,00	213 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		139 200,00	73 977,00	213 177,00
	85295		Pozostała działalność		265 647,20	-229 162,85	36 484,35
		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		220 250,00	-186 376,93	33 873,07
		2009	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		45 397,20	-42 785,92	2 611,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000,00	1 336,00	101 336,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		100 000,00	1 336,00	101 336,00

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 336,00	1 336,00
855		Rodzina	2 482 592,00	3 453,00	2 486 045,00
	85595	Pozostała działalność	27 632,00	3 453,00	31 085,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 632,00	3 453,00	31 085,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 477 178,00	-8 928,00	2 468 250,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 178,00	-3 928,00	32 250,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	178,00	72,00	250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 321,00	299 102,19	759 423,19
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	294 000,00	294 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	294 000,00	294 000,00
	92195	Pozostała działalność	460 321,00	5 102,19	465 423,19
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 316,19	1 316,19
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 286,00	1 286,00
	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 budżetu klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 500,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna	0,00	291 565,18	291 565,18
	92695	Pozostała działalność	0,00	291 565,18	291 565,18
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	291 565,18	291 565,18

Razem:	44 948 187,37	2 099 214,35	47 047 401,72
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVII/378/23 z dnia 20 września 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
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 894 112,12	45 000,00	4 939 112,12
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 100 000,00	45 000,00	4 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	45 000,00	4 145 000,00
600	60016		Transport i łączność	11 994 772,24	200 000,00	12 194 772,24
			Drogi publiczne gminne	11 296 772,24	200 000,00	11 496 772,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 843 905,24	200 000,00	2 043 905,24
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	185 000,00	490 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	85 000,00	390 000,00
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Administracja publiczna	4 827 815,50	265 368,40	5 093 183,90
750	75011		Urzędy wojewódzkie	249 688,69	0,00	249 688,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 954,15	-251,37	188 702,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 983 250,87	235 117,03	4 218 367,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00	200 000,00	1 635 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 274,87	-4 882,97	46 391,90
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	20 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	20 000,00	69 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	179 375,94	10 251,37	189 627,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 856,00	424,00	38 280,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	36 406,00	0,00	36 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 465,00	2 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,00	367,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	15 068,00	15 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 203,00	-1 297,00	16 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 203,00	-16 703,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	100,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	424,00	424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	424,00	424,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 730,00	0,00	600 730,00
	75495	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 000,00	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego		1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
801		Oświata i wychowanie		10 806 555,71	120 607,00	10 927 162,71
	80101	Szkoły podstawowe		6 104 503,48	84 900,00	6 189 403,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	-8 609,42	21 390,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		660 000,00	-18 000,00	642 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		337 000,00	46 009,42	383 009,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	758,36	4 758,36
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	2 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		262 451,64	31 793,88	294 245,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00	-14 000,00	6 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		229 000,00	-5 552,24	223 447,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		734 821,50	-16 256,15	718 565,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 821,50	2 007,56	26 829,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		40 000,00	-14 263,71	25 736,29
	80104	Przedszkola		1 770 176,20	16 256,15	1 786 432,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000,00	-14 468,40	25 531,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 976,20	7 198,07	80 174,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		395 000,00	29 819,75	424 819,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 000,00	-2 293,27	27 706,73

80107		Świetlice szkolne	396 618,65	5 000,00	401 618,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 618,65	858,83	11 477,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 000,00	7 579,02	299 579,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	-937,85	18 062,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00	20 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	20 000,00	108 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 788,91	0,00	432 788,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-760,18	11 239,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	6,07	4 206,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	754,11	5 743,02
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	358 566,41	2 500,00	361 066,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 566,41	1 097,28	14 663,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	1 402,72	256 402,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	732 750,57	0,00	732 750,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00	-507,54	88 792,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 950,57	1 937,11	25 887,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	-1 429,57	44 570,43
80195		Pozostała działalność	102 653,00	8 207,00	110 860,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 913,35	4 207,00	57 120,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 104,30	3 500,00	24 604,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 805,35	500,00	4 305,35
851		Ochrona zdrowia	182 567,00	13 742,09	196 309,09
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 567,00	13 742,09	196 309,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 875,91	13 616,44	42 492,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,65	1 788,65
852		Pomoc społeczna	3 112 514,01	204 283,86	3 316 797,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	30 000,00	200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 635,00	60 114,11	759 749,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 190,00	49 700,00	520 890,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 780,00	5 640,00	89 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	3 800,00	36 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,00	974,11	13 862,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 997,85	40 192,75	448 190,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 780,00	35 970,00	283 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	2 700,00	50 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	1 522,75	9 837,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 917,68	73 977,00	296 894,68
	3110	Świadczenia społeczne	222 485,68	73 977,00	296 462,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	1 336,00	151 336,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	1 336,00	151 336,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 336,00	1 336,00
855		Rodzina	3 118 742,57	3 453,00	3 122 195,57
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 400,00	0,00	2 239 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,00	-78,00	3 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	156,82	2 235,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	-78,82	711,18
85504		Wspieranie rodziny	59 032,97	0,00	59 032,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-125,69	1 374,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	721 367,60	0,00	721 367,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	11 012,10	361 012,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 450,00	-2 881,85	25 568,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 252,05	1 669,75	12 921,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 800,00	200,00
85595		Pozostała działalność	27 632,00	3 453,00	31 085,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 632,00	2 547,61	30 179,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	780,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,39	125,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 050,00	510 000,00	3 002 050,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 937,03	400 000,00	1 920 937,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-125,69	474,31
90013		Schroniska dla zwierząt	71 050,00	10 000,00	81 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 050,00	10 000,00	76 050,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	100 000,00	610 000,00
	4260	Zakup energii	315 000,00	100 000,00	415 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 500,00	350 000,00	1 618 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	294 000,00	294 000,00
92195		Pozostała działalność	1 068 500,00	50 000,00	1 118 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	50 000,00	740 000,00
Razem:			47 062 715,15	2 099 214,35	49 161 929,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Twarkłowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/378/23 z dnia 20 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 856,00	424,00	38 280,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
			Razem:	3 197 920,37	424,00	3 198 344,37

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Twardowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/378/23 z dnia 20 września 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 zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 254,20	0,00	102 254,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 254,20	0,00	102 254,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 428,26	-251,37	77 176,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 856,00	424,00	38 280,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 406,00	0,00	36 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 465,00	2 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,00	367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 068,00	15 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 203,00	-1 297,00	16 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 203,00	-16 703,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
855			Rodzina	2 301 410,00	0,00	2 301 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 200,00	0,00	2 231 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,00	-78,00	3 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	156,82	2 235,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	790,00	-78,82	711,18
			Razem:	3 197 920,37	424,00	3 198 344,37

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Twardowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/378/23 z dnia 20 września 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
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 100 000,00	45 000,00	4 145 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 100 000,00		4 145 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00		4 145 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10	0,00		45 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	135 000,00	135 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	35 000,00	35 000,00
70007	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa wiaty przy wiatraku Koział w Chodczu	0,00	35 000,00	35 000,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	100 000,00	100 000,00	
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10	0,00	100 000,00	100 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500,00	7 000,00	126 500,00	
801	75495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz-plaża miejska - II etap	0,00	7 000,00	7 000,00
80101	6050		Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921	80101		Utworzenie placu przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	350 000,00	1 040 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00	300 000,00
6370	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	294 000,00	294 000,00
			Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	0,00	294 000,00	294 000,00

92195		Pozostała działalność	690 000,00	50 000,00	740 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	50 000,00	740 000,00
		Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Adamowa	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem			15 769 500,00	587 000,00	16 356 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Anna Twardowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/378/23 z dnia 20 września 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.	196.309,09
	Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618	164.113,18
	- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	43.113,18
	- § 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.	196.309,09
	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)	42.492,35
	- § 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)	1.788,65
	- § 4700 (szkolenia pracowników)	1.100,00
	- § 4710 (wpływy na PPK)	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Twardowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/378/23 z dnia 20 września 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)	16.000,00
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)	16.000,00 10.000,00 3.700,00 2.300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/378/23 z dnia 20 września 2023 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan Finansowy dochodów i wydatków związane z zagospodarowaniem odpadami w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
1.	900	90002	0490	1.600.000,00	-	-
2.			4010	-	55.200,00	-
3.			4040	-	4.000,00	-
4.			4110	-	10.000,00	-
5.			4120	-	1.500,00	-
6.			4210	-	2.000,00	-
7.			4300	-	1.920.937,03	-
8.			4410	-	600,00	-
9.			4430	-	1.500,00	-
10.			4440	-	1.788,66	-
11.			4700	-	2.000,00	-
12.			4710	-	474,31	-
Razem				1.600.000,00	2.000.000,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Twardowska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/378/23 z dnia 20 września 2023 r.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	Nazwa zadania	Źródło finansowania
1.	600	60016	6370	5.000.000,00	-	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	
2.			6370	-	5.000.000,00		Środki RFPŁ
3.			6050	-	300.000,00		Środki własne
4.					-		
5.	921	92120	6370	294.000,00	-	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	
6.			6370	-	294.000,00		Środki RFPŁ
7.			6050	-	6.000,00		Środki własne
Razem				5.294.000,00	5.600.000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Twardowska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/378/23 z dnia 20 września 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	2300	Dotacja dla Miejskiej Straży Pożarnej we Włocławku – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	158 000,00
2.	754	75410	6170	Dotacja dla Miejskiej Straży Pożarnej we Włocławku – zakup rozpiercza ramieniowego wraz z akcesoriami	52 000,00
3.	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.	754	75412	6230	Dotacja- docieplenie dachu na remizie-OSP w Chodczu	13 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
5.	900	90005	6230	Dotacja- ciepłe mieszkanie	15 000,00
6.	900	90095	2360	Dotacja- utrzymanie czystości na terenie Chodcza Spółdzielnia Socjalna Zieleń w Chodczu	145 000,00
7.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60 000,00
Razem					371 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/378/23 z dnia 20 września 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	75011		Administracja publiczna	8,60	0,00	8,60
			Urzędy wojewódzkie	8,60	0,00	8,60
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
			Różne rozliczenia	77 823,00	8 207,00	86 030,00
			Różne rozliczenia finansowe	77 823,00	8 207,00	86 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 823,00	8 207,00	86 030,00
801	80153		Oświata i wychowanie	538,94	0,00	538,94
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538,94	0,00	538,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538,94	0,00	538,94
852	85214		Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 620,00	0,00	2 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 620,00	0,00	2 620,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432,00	0,00	432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432,00	0,00	432,00
855	85595		Rodzina	27 632,00	3 453,00	31 085,00
			Pozostała działalność	27 632,00	3 453,00	31 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 632,00	3 453,00	31 085,00
			Razem:	108 622,54	11 660,00	120 282,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Iwanowska

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/378/23 z dnia 20 września 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	80153		Oświata i wychowanie	78 361,94	8 207,00	86 568,94
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538,94	0,00	538,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,94	0,00	538,94
		80195	Pozostała działalność	77 823,00	8 207,00	86 030,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 913,35	4 207,00	57 120,35
852	85214	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 104,30	3 500,00	24 604,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 805,35	500,00	4 305,35
			Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 188,00	0,00	2 188,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432,00	0,00	432,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	432,00	0,00	432,00
			Rodzina	27 632,00	3 453,00	31 085,00
		85595	Pozostała działalność	27 632,00	3 453,00	31 085,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 632,00	2 547,61	30 179,61
855	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	780,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,39	125,39
			Razem:	108 622,54	11 660,00	120 282,54

PRZEWODNICZĄCY RADY



Anna Twardowska