

**Uchwała Nr LVII/382/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 26 października 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) 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 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.
19. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/378/23 z dnia 20 września 2023 r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 83/2023 z dnia 06 października 2023 r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 84/2023 z dnia 12 października 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **47.841.869,68 zł.**, zastępuje się kwotą: **41.966.777,44 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego :

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **34.433.219,26 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **7.533.558,18 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: **3.888.670,50 zł.**, do wysokości: **3.891.832,50 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt. 3 uchwały, w załączniku Nr 9 " Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z wysokości: **125.000,00 zł.** do wysokości: **194.000,00 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **49.956.397,46 zł.**, zastępuje się kwotą: **46.021.305,22 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **33.964.805,22 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **12.056.500,00 zł.**

5. 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: **3.888.670,50 zł.** w wysokości: **3.891.832,50 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt. 3 uchwały, w załączniku Nr 9 " Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z wysokości: **125.000,00 zł.** do wysokości: **194.000,00 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 3 uchwały w załączniku Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 4 uchwały w załączniku Nr 4 „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: **6.474.860,58 zł.**, pochodzących z :

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **2.591.738,80 zł.**

b) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie: **320.000,00 zł.**

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: **1.563.121,78 zł.**

d) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie: **2.000.000,00 zł.** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: **2.420.332,80 zł.**, z czego kwotę rozchodów stanowią:

a) spłaty z zaciągniętych pożyczek w kwocie: **128.332,80 zł.**

b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: **2.102.000,00 zł.**

c) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie: **190.000,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 5 uchwały w załączniku Nr 4 „Ustala się deficyt budżetu w wysokości: **4.054.527,78 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **171.406,00 zł.**

b) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie: **320.000,00 zł.**

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: **1.563.121,78 zł.**

d) emisję papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: **2.000.000,00 zł.**

10. W § 8 ust. 1 uchwały w załączniku 11 „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **136.500,00 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: **211.809,09 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

11. 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: **2.164.813,76 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

12. W § 9 uchwały, w załączniku Nr 14 „Ustala się plan dochodów w wysokości: **4.892.400,00 zł.** i wydatków w wysokości: **5.152.400,00 zł** finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

13. 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: **120.520,52 zł.** do kwoty: **129.513,52 zł.** " zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 12 do niniejszego uchwały.

14. W § 12 b uchwały w załączniku 19 " Plan finansowy dochodów bieżących i wydatków bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2023 r." zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

15. W § 14 uchwały po pkt 2 dodaje się pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:

„ 3. Określa się limit **2.000.000,00 zł.** z tytułu papierów wartościowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

16. W § 15 uchwały po pkt 11 dodaje się pkt 12, który otrzymuje brzmienie:

„ 12. Emisji papierów wartościowych do wysokości limitu **2.000.000,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.”

§ 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

Anna Pawłowska

UZASADNIENIE

W budżecie gminy Chodecz na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia po stronie planu dochodów w kwocie: 5.875.092,24 zł. oraz zmniejszenia wydatków w kwocie: 3.935.092,24 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 75011 "Urzędu Wojewódzkie" w paragrafie 2010 o kwocie: 42,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - pismo nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 23 października 2023 r.
2. Pismem od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację w rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" w paragrafie 2010 o kwotę: 3.120,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. - pismo nr DWŁ.801.9.2023 z dnia 23 października 2023 r.
3. Pismem od Ministra Finansów zwiększono dotacje w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia" w paragrafie 2100 w kwocie: 5.539,00 zł., z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
4. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w paragrafie 2030 o kwotę: 7.887,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 - pismo nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 19 października 2023 r.
5. 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.3121.2.223.2023 z dnia 13 października 2023 r.
6. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie dochodów dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

WYDATKI

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

INWESTYCJE

1. Zadanie pt. „ Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz (dokumentacja) w kwocie: 163.000,00 zł.
2. Zadanie pt. „ Budowa kanalizacji przy ul. Leśnej w Chodczu” w kwocie: 77.600,00 zł.
3. Zadanie pt. „ Budowa wodociągu przy ul. Leśnej w Chodczu” w kwocie 32.600,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2023 rok uległ zmianie i wynosi: 4.054.527,78 zł.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII/382/23 z dnia 26 października 2023 r.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/382/22 z dnia 29 grudnia 2023 r.
Dokonuje się zmiany w budżecie gminy- DOCHODY

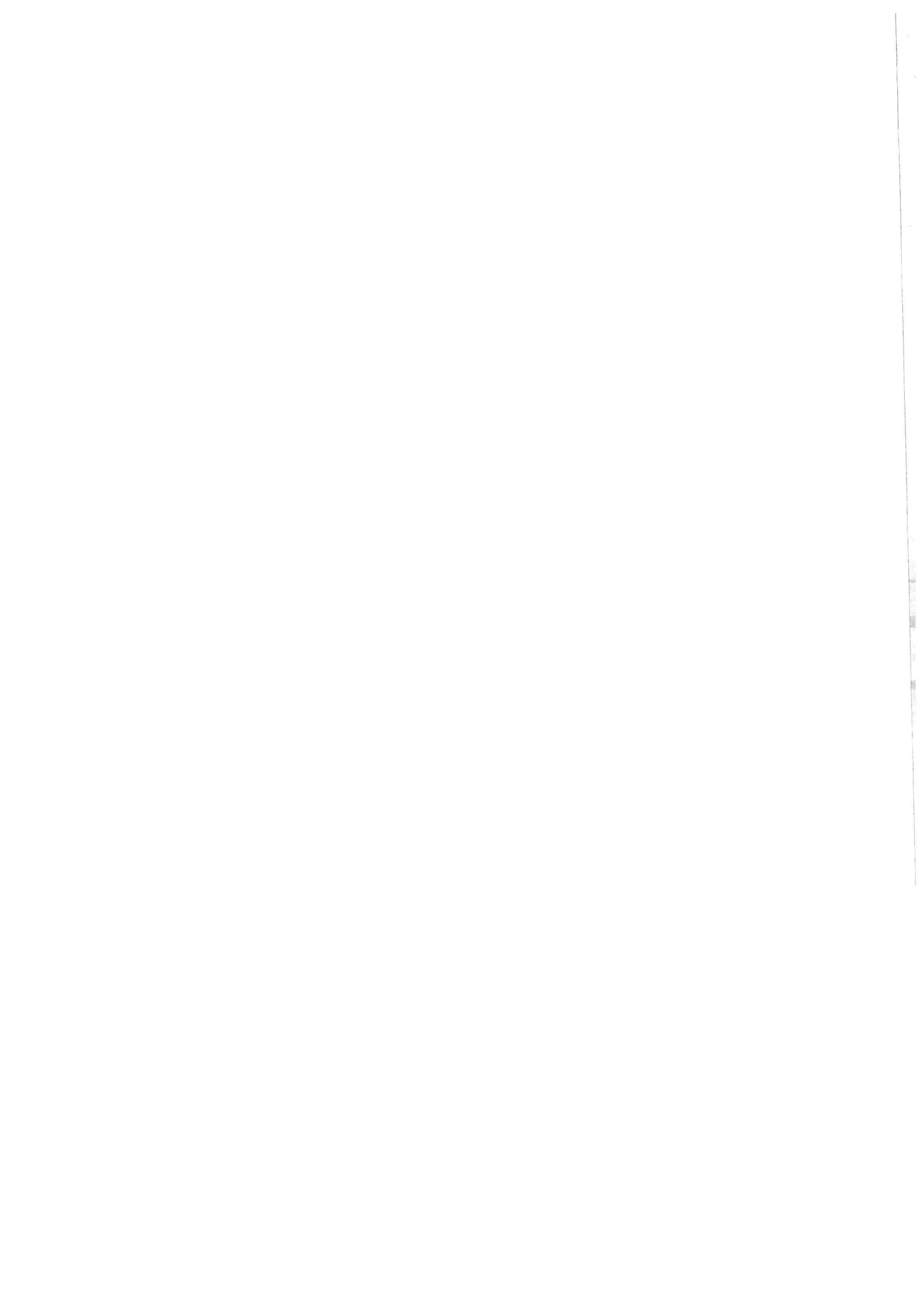
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	5 283 659,25	-4 000 000,00	1 283 659,25
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
600	60014	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
			Transport i łączność	8 018 205,24	-910 415,24	7 107 790,00
			Drogi publiczne powiatowe	126 000,00	68 000,00	194 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	68 000,00	194 000,00
700	70016		Drogi publiczne gminne	7 529 205,24	-978 415,24	6 550 790,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 728 905,24	-870 815,24	858 090,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-107 600,00	4 892 400,00
70005	70005		Gospodarka mieszkaniowa	281 543,00	2 000,00	283 543,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 543,00	2 000,00	23 543,00
70050	70050	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	1 400,00	7 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 946,00	600,00	12 546,00
750	75011		Administracja publiczna	1 182 912,80	-269 934,00	912 978,80
			Urzędy wojewódzkie	102 362,80	42,00	102 404,80
75023	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	102 254,20	42,00	102 296,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080 550,00	-269 976,00	810 574,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 250,00	74,00	48 324,00

751	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	990 000,00	-270 050,00	7 19 950,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 680,00	3 120,00	76 800,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74 806,00	3 120,00	77 926,00
	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	74 806,00	3 120,00	77 926,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 463 767,57	37 367,00	10 501 134,57
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 084 100,00	1 800,00	3 085 900,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	600,00	3 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	1 200,00	12 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 614,57	35 567,00	283 181,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	15 500,00	136 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 500,00	20 000,00	83 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,39	67,00	68,39
758		Różne rozliczenia	12 820 074,85	5 175,00	12 825 249,85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 838 443,00	-364,00	5 838 079,00
	75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 838 443,00	-364,00	5 838 079,00
	2920	Różne rozliczenia finansowe	286 030,00	5 539,00	291 569,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 030,00	5 539,00	91 569,00
801		Oświata i wychowanie	816 015,25	550,00	816 565,25
	80101	Szkoły podstawowe	82 683,53	400,00	83 083,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	400,00	1 600,00
	80104	Przedsiębiorstwa	464 165,75	150,00	464 315,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	150,00	500,00

852			Pomoc społeczna	1 178 941,35	7 887,00	1 186 828,35
	85219		Środki pomocy społecznej	149 060,00	7 887,00	156 947,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 600,00	7 887,00	124 487,00
855			Rodzina	2 498 387,00	3 479,00	2 501 866,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 050,00	25,00	115 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	75,00
	85595		Pozostała działalność	31 085,00	3 454,00	34 539,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 085,00	3 454,00	34 539,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 423,19	-754 321,00	5 102,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	-294 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	-294 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	465 423,19	-460 321,00	5 102,19
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 321,00	-460 321,00	0,00
Razem:				47 841 859,68	-5 875 092,24	41 966 777,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Wójcikowska



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII/382/23 z dnia 26 października 2023 r.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dokonyuje się zmian w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 562 659,25	-3 840 000,00	1 722 659,25
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	163 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 000,00	163 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 145 000,00	-4 003 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 000,00	-4 003 000,00	142 000,00
		600		Transport i łączność	12 199 772,24	-113 023,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 000,00	68 000,00	194 000,00
			Zakup usług pozostałych	126 000,00	68 000,00	194 000,00
		4300	Drogi publiczne gminne	11 496 772,24	-181 023,00	11 315 749,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 577,00	18 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 867,00	20 000,00	60 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 355 000,00	-97 000,00	4 258 000,00
760	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-107 600,00	4 892 400,00
			Administracja publiczna	5 093 183,90	-187 568,00	4 905 625,90
		75011	Urzędy wojewódzkie	249 688,69	42,00	249 730,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 702,78	42,00	188 744,78
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 216 367,90	-187 600,00	4 030 767,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 000,00	-187 600,00	1 447 400,00
761	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 680,00	3 120,00	79 800,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	74 806,00	3 120,00	77 926,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	3 120,00	41 520,00
			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	190 000,00	1 490 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	190 000,00	1 490 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	30 000,00	30 000,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	160 000,00	1 460 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	11 012 232,54	6 089,00	11 018 321,54
		Szkoły podstawowe	6 236 965,98	400,00	6 239 365,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 009,42	400,00	383 409,42
		Przedszkola	1 793 127,35	150,00	1 793 277,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	650,00
	80195	Pozostała działalność	110 860,00	5 539,00	116 399,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 120,35	4 344,00	61 464,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 604,30	1 000,00	25 604,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 305,35	195,00	4 500,35
851		Ochrona zdrowia	196 309,09	15 500,00	211 809,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 309,09	15 500,00	211 809,09
	4300	Zakup usług pozostałych	78 541,09	15 500,00	94 041,09
852		Pomoc społeczna	3 327 797,87	7 887,00	3 335 684,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 749,11	7 887,00	778 636,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 890,00	7 887,00	528 777,00
855		Rodzina	3 134 537,57	3 479,00	3 138 016,57
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	721 367,60	25,00	721 392,60
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 665,55	25,00	1 690,55
	85555	Pozostała działalność	31 085,00	3 454,00	34 539,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 179,61	3 454,00	33 633,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 002 050,00	255 413,76	3 257 463,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	110 600,00	140 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 600,00	110 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	164 813,76	2 164 813,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920 937,03	164 813,76	2 085 750,79
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	20 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 500,00	-316 000,00	1 302 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	-300 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	-294 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 118 500,00	-16 000,00	1 102 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	50 000,00	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	-66 000,00	674 000,00
Razem:			49 956 397,46	-3 935 092,24	46 021 305,22


PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska
Anna Twardowska



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu LVII/382/23 z dnia 26 października 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
760	75011		Administracja publiczna	102 254,20	42,00	102 296,20
			Urzędy wojewódzkie	102 254,20	42,00	102 296,20
761	75108	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	102 254,20	42,00	102 296,20
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 880,00	3 120,00	79 800,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	74 806,00	3 120,00	77 926,00
			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	74 806,00	3 120,00	77 926,00
Razem:				3 888 670,50	3 162,00	3 891 832,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Twardowska



Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVII/382/23 z dnia 26 października 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
750			Administracja publiczna	102 254,20	42,00	102 296,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 254,20	42,00	102 296,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 176,89	42,00	77 218,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 680,00	3 120,00	79 800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 806,00	3 120,00	77 926,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	3 120,00	41 520,00
			Razem:	3 888 670,50	3 162,00	3 891 832,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardochleb
Anna Twardochleb

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVII/382/23 z dnia 26 października 2023 r.

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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacja bieżąca	Wydatek bieżący
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		194.000,00
Razem				194.000,00	194.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVIII/382/23 z dnia 26 października 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	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 145 000,00	- 3 840 000,00	305 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	163 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 000,00	163 000,00
			Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz (dokumentacja)	0,00	163 000,00	163 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 145 000,00	- 4 003 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 000,00	- 4 003 000,00	142 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (Dokumentacja)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
		600		Transport i łączność	9 390 000,00	- 204 600,00
60016			Drogi publiczne gminne	9 390 000,00	- 204 600,00	9 185 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 355 000,00	- 97 000,00	4 258 000,00
			Budowa parkingu przy kościele w Cetlach	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191320C w miejscowości Gawin, gmina Chodecz	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191347C w m. Kromszewice , Gmina Chodecz	1 650 000,00	- 30 000,00	1 620 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz- opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo (dz. nr ewid. 150 obr. Mstowo i dz. nr ewid. 2 obr. Szczecin gm. Chodecz), gmina Chodecz	650 000,00	- 20 000,00	630 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pieleszki (dz. nr ewid. 64 i 105/1 obr. Zalesie) - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
			Utworzenie drogi gminnej w m. Kromszewice (dz. nr ewid. 105 obr. Kromszewice) od km 0+550 do km 0+992, gmina Chodecz	95 000,00	- 4 000,00	91 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykup działek: Nr 29/2, 30/1, 31/2, 32/1 położonej w miejscowości Sławęckie Góry	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup działki Nr 88/3 położonej w miejscowości Chodecz	15 000,00	0,00	15 000,00

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	- 107 600,00	4 892 400,00
	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	5 000 000,00	- 107 600,00	4 892 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	0,00	135 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	Budowa wiaty przy wiatraku Kozłak w Chodczu	35 000,00	0,00	35 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w miejscowości Sirzyżki 10	100 000,00	0,00	100 000,00
720	Informatyka	5 000,00	0,00	5 000,00
72095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakup sprzętu IT (serwer NAS)	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu (dokumentacja)	60 000,00	0,00	60 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	990 000,00
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu	990 000,00	0,00	990 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu	320 000,00	0,00	320 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 500,00	0,00	126 500,00
75403	Jednostki terenowe Policji	4 500,00	0,00	4 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.	4 500,00	0,00	4 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	52 000,00	0,00	52 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000,00	0,00	52 000,00
	Zakup rozpiercza ramieniowego wraz z akcesoriami dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	52 000,00	0,00	52 000,00
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku)	0,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	0,00	63 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Sobiczewach	50 000,00	0,00	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00
	Dotacja dla OSP Chodecz - dofinansowanie docieplenia dachu budynku remizy.	13 000,00	0,00	13 000,00
75495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz-plaża miejska - II etap	7 000,00	0,00	7 000,00
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	110 600,00	205 600,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	110 600,00	140 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 600,00	110 600,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Chodczu	0,00	77 800,00	77 800,00
	Budowa wodociągu przy ul. Leśnej w Chodczu	0,00	32 800,00	32 800,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje	30 000,00	0,00	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Ciepłe mieszkanie 2023	15 000,00	0,00	15 000,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Mikroinstalacje fotowoltaiczne przy Przedszkolu Samorządowym w Chodczu, świetlicach wiejskich w : Brzyszewie, Kromszewicach, Pyszkowie, Woli Adamowej (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	- 366 000,00	674 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	- 300 000,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	6 000,00	- 6 000,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	- 294 000,00	0,00
	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	294 000,00	- 294 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	740 000,00	- 66 000,00	674 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	- 66 000,00	674 000,00
	Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Adamowa	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00
	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach , gmina Chodecz	690 000,00	- 50 000,00	640 000,00
	Razem	16 356 500,00	- 4 300 000,00	12 056 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Marczewska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVII/382/23 z dnia 26 października 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 474 860,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 531 056,91
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	32 064,87
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 591 738,80
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	320 000,00
Rozchody ogółem:			2 420 332,80
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 102 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	190 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 332,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Braniewska



Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVII/382/23 z dnia 26 października 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
	ROK 2023 r.	211.809,09
1.	Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618	179.613,18
	- § 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)	136.500,00
	- przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2022 r.)	32.195,91
2.	ROK 2023 r.	
	1.Dział 851 rozdział 85154	
	- § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)	3.000,00
	- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	59.800,00
	- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	3.685,00
	- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)	10.636,00
	- § 4120 (składki na fundusz pracy)	1.400,00
	- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)	3.120,00
	- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	29.588,35
	- § 4260 (zakup energii)	600,00
	- § 4280 (zakup usług zdrowotnych)	250,00
	- § 4300 (zakup usług pozostałych)	94.041,09
	- § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych)	900,00
	- § 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 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVII/382/23 z dnia 26 października 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.

L.p.	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	-	2.085.750,79	-
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	2.164.813,76	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska



Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVII/382/23 z dnia 26 października 2023 r.

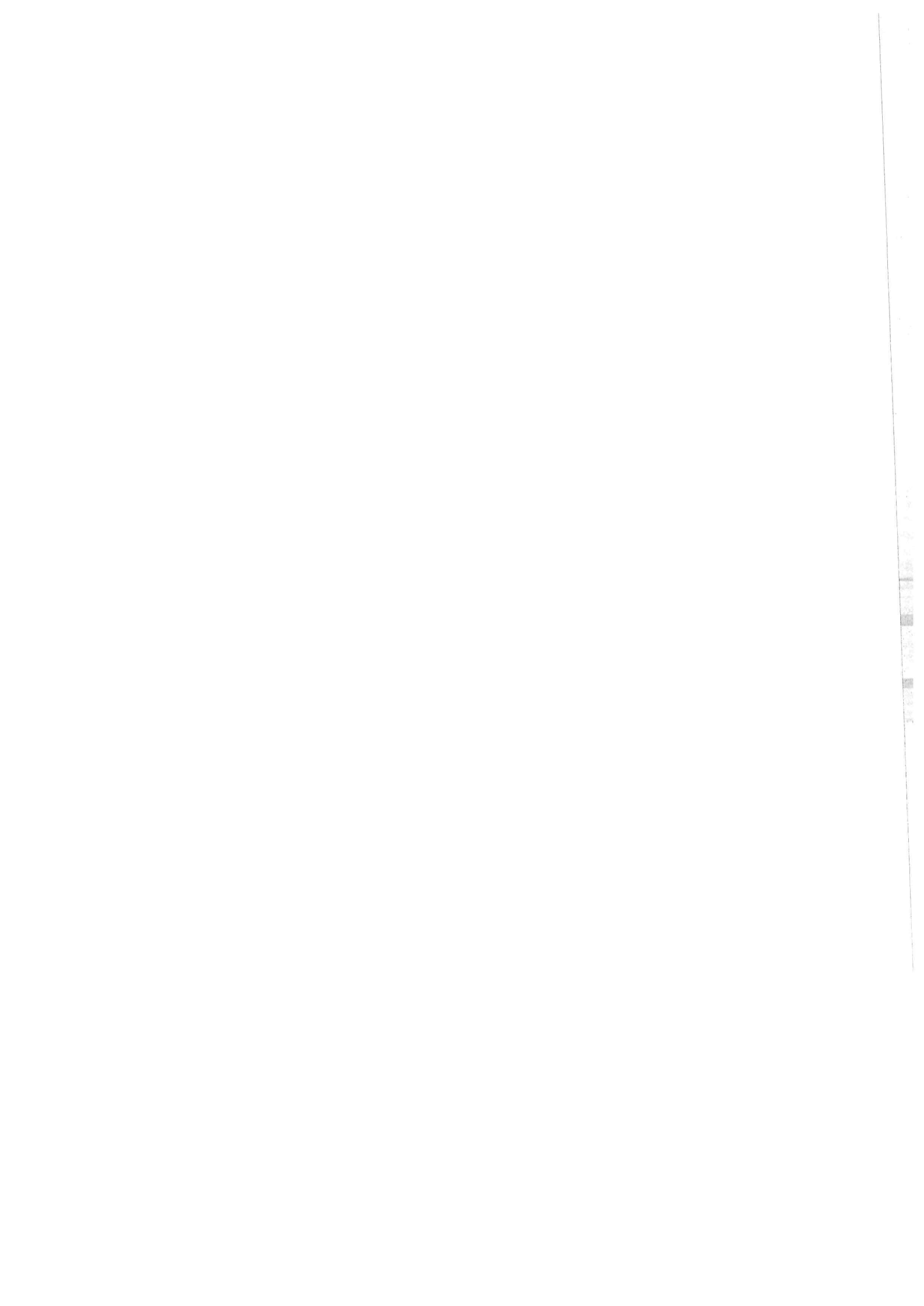
Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**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	4.892.400,00	-	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	
2.			6370	-	4.892.400,00		Środki RFPL
3.			6050	-	260.000,00		Środki własne

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Twardowska



Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVIII/382/23 z dnia 26 października 2023 r.
 Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/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	86 030,00	5 539,00	91 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 030,00	5 539,00	91 569,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 030,00	5 539,00	91 569,00
			Oświata i wychowanie	776,92	0,00	776,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	776,92	0,00	776,92
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,92	0,00	776,92
			Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
85230		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 188,00	0,00	2 188,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	432,00	0,00	432,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432,00	0,00	432,00
			Rodzina	31 085,00	3 454,00	34 539,00
	85595		Pozostała działalność	31 085,00	3 454,00	34 539,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 085,00	3 454,00	34 539,00
			Razem:	120 520,52	8 993,00	129 513,52



Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVII/382/23 z dnia 26 października 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			Administracja publiczna	8,60	0,00	8,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,60	0,00	8,60
801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
			Oświata i wychowanie	36 806,92	5 539,00	92 345,92
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	776,92	0,00	776,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	776,92	0,00	776,92
			Pozostała działalność	86 030,00	5 539,00	91 569,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 120,35	4 344,00	61 464,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 604,30	1 000,00	25 604,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 305,35	195,00	4 500,35
			Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00
852			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
			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
855			Rodzina	31 085,00	3 454,00	34 539,00
			Pozostała działalność	31 085,00	3 454,00	34 539,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 179,61	3 454,00	33 633,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	0,00	780,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,39	0,00	125,39	
			Razem:	120 520,52	8 993,00	129 513,52

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Strażkowska

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVII/382/23 z dnia 26 października 2023 r.

Załącznik Nr 19 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy dochodów bieżących i wydatków bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na realizację zadań w 2023 roku.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Kwota (PLN)	Wydatki Kwota (PLN)	Nazwa zadania
1.	600	X	X	X	X	X
2.	X	60016	X	X	X	X
3.	X	X	2700	858.090,00	X	X
4.	X	X	4270	x	245.056,00	Remont drogi gminnej w m. Pyszkowo na odcinku od km. 0+000,00 do km 0+988,00, Gmina Chodecz - środki RFRD
5.	X	X	4270	x	249.957,49	Remont drogi gminnej w m. Pyszkowo na odcinku od km. 0+000,00 do km 0+988,00, Gmina Chodecz - środki własne
6.	X	X	4270	x	319.395,00	Remont drogi gminnej nr 191349C w m. Pieleszki na odcinku od km 0+000,00 do km 0+990,00, Gmina Chodecz - środki RFRD
7.	X	X	4270	x	325.796,75	Remont drogi gminnej nr 191349C w m. Pieleszki na odcinku od km 0+000,00 do km 0+990,00, Gmina Chodecz - środki własne
8.	X	X	4270	x	293.639,00	Remont drogi gminnej nr 191342C w m. Zbijewo na odcinku od km 0+000 do km 1+847,00, Gmina Chodecz - środki RFRD
9.	x	x	4270	x	306.361,00	Remont drogi gminnej nr 191342C w m. Zbijewo na odcinku od km 0+000 do km 1+847,00, Gmina Chodecz - środki własne
10.	X	X	X	858.090,00	1.740.205,24	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

