

**Uchwała Nr III/23/24
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 06 czerwca 2024 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1872), oraz 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 2024 r. poz. 167, poz.232) Rada Miejska uchwała co następuje:

W uchwale Nr LIX/402/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2024 r. zmienioną:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LX/410/24 z dnia 11 stycznia 2024 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 8/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/2024 z dnia 05 lutego 2024 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXI/415/24 z dnia 29 lutego 2024 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXII/417/24 z dnia 07 marca 2024 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 31/2024 z dnia 20 marca 2024 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 33/2024 z dnia 28 marca 2024 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 35/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXIII/442/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 40/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r.
12. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/15/24 z dnia 09 maja 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **49.380.091,36 zł.**, zastępuje się kwotą: **49.883.190,86 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **34.000.261,36 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **15.882.929,50 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: **3.784.287,03 zł.**, do wysokości: **3.847.037,03 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **52.345.907,76 zł.**, zastępuje się kwotą: **52.849.007,26 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **33.650.507,26 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **19.198.500,00 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: **3.784.287,03 zł.**, do wysokości: **3.847.037,03 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 3 uchwały w załączniku Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2024" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 4 uchwały, załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Określa się łączną kwotę **planowanych przychodów w wysokości: 5.199.861,29 zł.**, pochodzących z :

- a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie: **5.000.000,00 zł.**
- b) ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie: **198.000,00 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 w kwocie: **1.861,29 zł.**

oraz łączną kwotę **planowanych rozchodów w wysokości: 2.234.044,89zł.**, z czego kwotę rozchodów stanowią:

- a) spłaty z zaciągniętych pożyczek w kwocie: **124.044,89 zł.**
- b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: **2.102.000,00 zł.**
- c) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie: **8.000,00 zł.**

7. § 5 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości: **2.965.816,40 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie: **2.773.955,11 zł.**
- 2) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w latach ubiegłych w kwocie: **190.000,00 zł.**
- 3) 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 w kwocie: **1.861,29 zł.**

8. W § 9 ust. 1 uchwały w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały .

9. W § 10 uchwały w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

10. W § 13 a uchwały, w załączniku Nr 18 i 19 "Plan finansowy dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 r. z kwoty: **48.780,00 zł.** do kwoty: **55.903,00 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodecza.

§ 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 2024 rok dokonuje się zwiększenia zarówno po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę: 503.099,50 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększono dotację w rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" w paragrafie 2010 w kwocie: **24.370,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do senatu RP zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r. - pismo nr DWŁ.801.7.2024 z dnia 04 czerwca 2024 r.
2. Pismem od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększono dotację w rozdziale 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" w paragrafie 2010 w kwocie: **32.400,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do parlamentu zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r. - pismo nr DWŁ.803.7.2024 z dnia 04 czerwca 2024 r.
3. Pismem do Ministra Finansów zwiększono plan dotacji w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w paragrafie 2100 w kwocie: **7.125,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - pismo nr ST3.4752.6.2024.g z dnia 22 maja 2024 r.
4. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono plan dotacji w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w paragrafie 2010 w kwocie: **5.980,00 zł.** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pismo nr WFB.I.3120.3.33.2024 z dnia 20 maja 2024 r.
5. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy (środki Funduszu Pomocy) zmniejszono plan dotacji w rozdziale 85595 "Pozostała działalność" w dziale rodzina w paragrafie 2100 w kwocie: **2,00 zł.** - pismo nr WFB.I.3121.2.116.2024 z dnia 09 maja 2024 r.
6. Pismem z WFOŚiGW w Toruniu zwiększono plan w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w paragrafie 2460 w kwocie: **4.267,08 zł.** Jest to dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn "Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy Chodecz" - pismo nr DP.4307.00056.2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.
7. Pismem z WFOŚiGW w Toruniu zwiększono plan w rozdziale 90026 " Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w paragrafie 2460 w kwocie: **55.018,00 zł.** Jest to dotacja na dofinansowanie ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pn. "Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych" - pismo nr DP.4302.00109.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.
8. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu zwiększono plan w rozdziale 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w paragrafie 2460 w kwocie: **35.210,00 zł.** Jest to dotacja na dofinansowanie ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pn. "Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
9. 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

Istniejące inwestycje

1. Zwiększenie inwestycji pt. "Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu" o kwotę: 5.000,00 zł., poprzez zmniejszenie inwestycji pt. "Wykup działek: Nr 29/2; 30/1; 31/2; 32/1 położonej w miejscowości Sławęckie Góry" o kwotę: 5.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2024 rok nie uległ zmianie i wynosi: 2.965.816,40 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/23/24 z dnia 06 czerwca 2024 r.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Dokonuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60016		Transport i łączność	5 297 561,92	10 000,00	5 307 561,92
			Drogi publiczne gmine	4 776 593,44	10 000,00	4 786 593,44
760	75023	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	489 016,91	14 231,42	483 248,33
		0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 295,94	14 231,42	368 527,36
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,36	27,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 795,94	4 204,06	6 000,00
761	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 424,00	56 770,00	187 194,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 370,00	24 370,00
		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) usługami	0,00	24 370,00	24 370,00
756	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 368,00	32 400,00	56 768,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	24 368,00	32 400,00	56 768,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 269 683,97	310 000,00	12 579 683,97
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 345 500,00	310 000,00	3 655 500,00
			Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	260 000,00	410 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	50 000,00	65 000,00
801	80101		Różne rozliczenia	11 955 841,06	7 125,08	11 982 966,08
			Różne rozliczenia finansowe	27 335,00	7 125,00	34 460,00
802	80104	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 335,00	7 125,00	34 460,00
			Oświata i wychowanie	980 456,00	2 000,00	982 456,00
			Szkoły podstawowe	7 052,00	1 000,00	8 052,00
85219	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przedszkola	799 435,00	1 000,00	770 435,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	1 345 090,00	7 980,00	1 353 070,00
			Ośrodki pomocy społecznej	135 630,00	2 000,00	137 630,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 860,00	5 980,00	79 840,00
	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	41 860,00	5 980,00	47 840,00
855		Rozdział	2 542 757,00	-2,00	2 542 755,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	1 500,00
85502		Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 900,00	-1 000,00	2 283 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	8 000,00	-1 400,00	6 600,00
85506		Pozostała działalność	20 757,00	-2,00	20 755,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 757,00	-2,00	20 755,00
900		Gospodarka komunalna i ocisronia środowiska	11 072 750,00	94 856,08	11 167 746,08
90004		Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	0,00	4 267,08	4 267,08
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 267,08	4 267,08
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 250,00	90 726,00	141 976,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 228,00	125 228,00
Razem:			49 380 091,36	503 099,50	49 883 190,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Trzaskalska
 Anna Trzaskalska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/23/24 z dnia 06 czerwca 2024 r.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
 Dokonuje się zmian w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	908 870,06	0,00	908 870,06
			Pozostała działalność	752 370,06	0,00	752 370,06
509		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,36	-8,77	873,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,28	-2 730,04	3 118,24
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 478,81	12 478,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	260,00	260,00
			Handel	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
500	50095		Pozostała działalność	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Transport i łączność	8 391 000,00	5 000,00	8 396 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 680 000,00	-5 000,00	5 675 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
+ 750	75023		Administracja publiczna	4 467 406,49	-60 500,00	4 406 906,49
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 467 688,56	-65 000,00	3 402 688,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 500,00	-45 000,00	1 738 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	-24 000,00	180 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	24 500,00	124 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
75085		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 500,00	89 500,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265 068,28	0,00	265 068,28
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-300,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	650,00	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	-350,00	1 000,00
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 424,00	56 770,00	187 194,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 370,00	24 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 115,12	3 115,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,60	411,60

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 474,78	1 474,78
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	184,50	184,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 368,00	32 400,00	56 798,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	615,12	3 115,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-88,40	411,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-527,22	1 472,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 815,50	184,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	-184,00	184,00
801		Oświata i wychowanie	12 771 934,12	11 356,42	12 783 290,54
80101		Szkoly podstawowe	7 256 862,21	-5 000,00	7 251 862,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-1 000,00	299 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80104		Przedškola	1 985 878,45	0,00	1 985 878,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 248,99	-3 000,00	474 248,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	891 854,52	9 231,42	901 085,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 854,52	4 231,42	31 085,94
80195		Pozostała działalność	52 865,00	7 125,00	59 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 330,00	-3 000,00	21 330,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 113,10	3 562,41	12 675,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 224,16	2 980,00	18 204,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 997,74	582,59	3 580,33
851		Ochrona zdrowia	160 589,40	0,00	160 589,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 589,40	0,00	160 589,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 000,00	14 500,00

862	4300	Zakup usług pozostałych	36 003,69	2 000,00	38 003,69
		Pomoc społeczna	3 484 707,79	375 990,00	3 840 697,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 403,83	-30 000,00	787 403,83
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 371,00	-30 000,00	531 371,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 014,28	5 990,00	497 994,28
85295	4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	5 980,00	47 840,00
		Pozostała działalność	1 130 981,88	400 000,00	1 530 981,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400 000,00	400 000,00
865		Rodzina	3 233 534,14	-2,00	3 233 532,14
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 700,00	0,00	2 257 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 021 658,58	-55 000,00	1 966 658,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 660,00	55 000,00	189 660,00
85595		Pozostała działalność	20 757,00	-2,00	20 755,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 757,00	-2,00	20 755,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 127 992,80	94 496,08	15 221 487,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 267,08	9 267,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 267,08	9 267,08
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	90 228,00	150 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 228,00	150 228,00
926		Kultura fizyczna	800 002,54	5 600,00	805 602,54
	92695	Pozostała działalność	770 000,00	5 000,00	775 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
Razem:			52 345 907,76	503 099,50	52 849 007,26

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Trzecińska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/23/24 z dnia 06 czerwca 2024 r.
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75106		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 424,00	56 770,00	187 194,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 370,00	24 370,00
		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	24 370,00	24 370,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 368,00	32 400,00	56 768,00
		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	24 368,00	32 400,00	56 768,00
852	85228		Pomoc społeczna	472 472,00	5 980,00	478 452,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 860,00	5 980,00	47 840,00
		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	41 860,00	5 980,00	47 840,00
Razem:				3 784 287,03	62 750,00	3 847 037,03

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/23/24 z dnia 06 czerwca 2024 r.
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	740 370,06	0,00	740 370,06
			Pozostała działalność	740 370,06	0,00	740 370,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,36	-8,77	873,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,28	-2 730,04	1 618,24
		4260	Zakup energii	0,00	2 478,81	2 478,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	260,00	260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 424,00	56 770,00	187 194,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 370,00	24 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 115,12	3 115,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,60	411,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 474,78	1 474,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	184,50	184,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 368,00	32 400,00	56 768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	615,12	3 115,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-88,40	411,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-527,22	1 472,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 815,50	184,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	-184,00	184,00
852			Pomoc społeczna	472 472,00	5 980,00	478 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 860,00	5 980,00	47 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	5 980,00	47 840,00
855			Rodzina	2 318 300,00	0,00	2 318 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 500,00	0,00	2 250 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	2 021 658,58	-55 000,00	1 966 658,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 660,00	55 000,00	189 660,00
Razem:				3 784 287,03	62 750,00	3 847 037,03

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Ziarcówna

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/23/24 z dnia 06 czerwca 2024 r.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
 Wykaz inwestycji na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 710 000,00	- 5 000,00	4 705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 710 000,00	- 5 000,00	4 705 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
926			Wypuk działek: Nr 29/2, 30/1, 31/2, 32/1 położonej w miejscowości Sławęckie Góry	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Kultura fizyczna	535 000,00	5 000,00	540 000,00
	92695		Pozostała działalność	535 000,00	5 000,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu	35 000,00	5 000,00	40 000,00
Razem				19 198 500,00	0,00	19 198 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Trzaskońska
 Anna Trzaskońska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/23/24 z dnia 06 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	ROK 2024 r.	
	Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618	160.589,40
	- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	27.728,11
	- § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	131.000,00
	- przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2023 r.)	1.861,29
2.	ROK 2024 r.	160.589,40
	1.Dział 851 rozdział 85154	
	- § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)	3.000,00
	- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	77.000,00
	- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	4.300,00
	- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)	13.000,00
	- § 4120 (składki na fundusz pracy)	2.260,00
	- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	14.500,00
	- § 4260 (zakup energii)	1.000,00
	- § 4300 (zakup usług pozostałych)	38.003,69
	- § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych)	1.100,00
	- § 4410 (podróże służbowe krajowe)	100,00
	- § 4430 (różne składki i opłaty)	1.200,00
	- § 4440 (odpisy na ZFŚS)	3.625,71
	- § 4700 (szkolenia pracowników)	1.000,00
	- § 4710 (wpływy na PPK)	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Twardowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/23/24 z dnia 06 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	Nazwa zadania	Źródło finansowania
1.	600	60016	6370	2.000.000,00	x	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	Środki RFPL Środki własne
2.	x	x	6370	x	2.000.000,00		
3.	x	x	6050	x	135.000,00		
4.	600	60016	6370	2.000.000,00	x	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	Środki RFPL Środki własne
5.	x	x	6370	x	2.000.000,00		
6.	x	x	6050	x	50.000,00	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz	Środki RFPL Środki własne
7.	900	90001	6370	6.000.000,00	x		
8.	x	x	6370	x	6.000.000,00		
9.	x	x	6050	x	500.000,00	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu	Środki RFPL Środki własne
10.	926	92695	6370	500.000,00	x		
11.	x	x	6370	x	500.000,00		
12.	x	x	6050	x	40.000,00	Razem	Środki RFPL Środki własne
				10.500.000,00	11.225.000,00		

PRZEWODNICZĄCY ŁADY

Anna Trzecińska
Anna Trzecińska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/23/24 z dnia 06 czerwca 2024 r.
 Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 335,00	7 125,00	34 460,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 335,00	7 125,00	34 460,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 335,00	7 125,00	34 460,00
			Pomoc społeczna	688,00	0,00	688,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	688,00	0,00	688,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	688,00	0,00	688,00
			Rodzina	20 757,00	-2,00	20 755,00
	85595		Pozostała działalność	20 757,00	-2,00	20 755,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 757,00	-2,00	20 755,00
Razem:				48 780,00	7 123,00	55 903,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Trudzińska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/23/24 z dnia 06 czerwca 2024 r.
 Załącznik Nr 19 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
 Plan finansowy wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	27 335,00	7 125,00	34 460,00
			Pozostała działalność	27 335,00	7 125,00	34 460,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 113,10	3 562,41	12 675,51
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 224,16	2 980,00	18 204,16
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 997,74	582,59	3 580,33
852	85230		Pomoc społeczna	688,00	0,00	688,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	688,00	0,00	688,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	688,00	0,00	688,00
			Rodzina	20 757,00	-2,00	20 755,00
			Pozostała działalność	20 757,00	-2,00	20 755,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 757,00	-2,00	20 755,00
Razem:				48 780,00	7 123,00	55 903,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Twardowska