

**Uchwała Nr II/15/24
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 09 maja 2024 roku**

zmieniającą 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 2023 r. poz. 40, poz. 572) 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 2023 r. poz.103) Rada Miejska uchwała co następuje:

W uchwale Nr LX/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 Chodczu Nr 8/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodczu Nr 12/2024 z dnia 05 lutego 2024 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodczu 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 Chodczu Nr 31/2024 z dnia 20 marca 2024 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodczu Nr 33/2024 z dnia 28 marca 2024 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodczu 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 Chodczu Nr 40/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **48.494.543,45 zł.**, zastępuje się kwotą: **49.380.091,36 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **33.497.161,86 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: **3.580.287,03 zł.**, do wysokości: **3.784.287,03 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **51.458.498,56 zł.**, zastępuje się kwotą: **52.345.907,76 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **33.147.407,76 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: **3.580.287,03 zł.**, do wysokości: **3.784.287,03 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 w załączniku Nr 4 „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 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: **1.861,29 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.** - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 uchwały w załączniku „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 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: **1.861,29 zł.**

8. W § 8 uchwały w załączniku Nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych z wysokości: **1.472.000,00 zł.** do wysokości: **1.469.000,00 zł.**” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 9 ust. 1 uchwały w załączniku 11 „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **131.000,00 zł.** , wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **27.728,11 zł.** oraz przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2023 r.) w kwocie **1.861,29 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **160.589,40 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. W § 9 ust. 3 uchwały w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały .

11. 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: **44.324,00 zł.** do kwoty: **48.780,00 zł.**" zgodnie z załącznikami Nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Anna Twardowska

UZASADNIENIE

W budżecie gminy Chodecz na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę : 885.547,91 zł., i wydatków o kwotę: 887.409,20 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Zwiększono dotację w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w dziale rolnictwo i łowiectwo w paragrafie 0770 w kwocie: **174.000,00 zł.** w związku ze sprzedażą działki rolnej nr 90 obręb Lubieniec i nr 1 obręb Wola Adamowa.
2. Zwiększono dotację w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w paragrafie 2330 w kwocie: **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie utraconych dochodów w ulgach biletowych przez przewoźników.
3. W związku z podpisaną umową ze Skarbem Państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększono dotację w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w paragrafie 2007 o kwotę: **22.550,00 zł.**, w paragrafie 2009 o kwotę: **4.950,00 zł.**, w paragrafie 6257 o kwotę: **256.660,00 zł.**, oraz w paragrafie 6259 o kwotę: **56.340,00 zł.** (łączna kwota to: **340.500,00 zł.** na rok 2024 r.) na projekt grantowy "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd". Projekt realizowany będzie do 2026 r. - łączna wartość projektu to kwota: **457.564,00 zł.**
4. 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: **27.728,11 zł.**, jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
5. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono plan w rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" w paragrafie 2100 w kwocie: **304,00 zł.** z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-pismo nr WFB.I.3121.2.2.104.2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.
6. Pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono plan w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w dziale pomoc społeczna w paragrafie 2010 w kwocie: **204.000,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % - pismo nr WFB.I.3120.3.29.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.
7. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono plan w rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w paragrafie 2030 w kwocie: **126.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - pismo nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.
8. Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy na środki Funduszu Pomocy zwiększono dotację w rozdziale 85595 "Pozostała działalność" w dziale rodzina w paragrafie 2100 w kwocie: **4.152,00 zł.**, z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
9. Wprowadzono w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w paragrafie 0960 w kwocie: **2.000,00 zł.** darowiznę od Fundacji Zwierz na kastrację zwierząt.
10. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie dochodów dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

WYDATKI

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

INWESTYCJE

Nowe inwestycje

1. Zadanie pt." Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chodecz - Cyberbezpieczny Samorząd" poprzez zakup serwera w kwocie: **333.000,00 zł.** - wydatki na zakup serwera.
2. Zadanie pt. Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu - dokumentacja w kwocie **10.000,00 zł.**
3. Zadanie pt. "Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań" - dokumentacja w kwocie: **10.000,00 zł.**
4. Zadanie pt." Rozwój kultury na terenie Miasta i Gminy Chodecz" - dokumentacja w kwocie: **10.000,00 zł.**

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych już istniejących:

1. Zwiększono zadanie inwestycyjne pt. „Zakup kosiarki” o kwotę: **8.000,00 zł.**”
2. Zmniejszono dotacje dla OSP w Chodczu w kwocie: **8.000,00 zł.** (budowa placu zabaw).

PRZYCHODY

1. Dział 851 Ochrona Zdrowia rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi (rok 2022)

43.113,18 zł. (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2023 r.) + **138.323,19 zł.** (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.) + **32.195,91 zł.** (przychody z lat ubiegłych - niewykorzystane środki z 2022 r.) = **213.632,28 zł.** – **211.770,99 zł.** (wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2023 roku) = **1.861,29 zł.** - niewykorzystane środki za 2023 r.

2. Spłata pożyczki udzielonej dla OSP w Chodczu w kwocie: **8.000,00 zł.** na dofinansowanie sprzętu rekreacyjnego oraz placu zabaw.

ROZCHODY


1. Pożyczka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu w kwocie: **8.000,00 zł.** na dofinansowanie sprzętu rekreacyjnego oraz placu zabaw.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2024 rok uległ zmianie: z kwoty: 2.963.955,11 zł. do kwoty: 2.965.816,40 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/15/24 z dnia 09 maja 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	743 370,06	174 000,00	917 370,06
			Pozostała działalność	743 370,06	174 000,00	917 370,06
600	60004	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	174 000,00	174 000,00
			Transport i łączność	5 292 561,92	5 000,00	5 297 561,92
			Lokalny transport zbiorowy	400 968,48	5 000,00	405 968,48
750	75023	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Administracja publiczna	126 720,97	342 295,94	468 016,91
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	342 295,94	354 295,94
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 795,94	1 795,94
	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	0,00	22 550,00	22 550,00
			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	0,00	4 950,00	4 950,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	256 660,00	256 660,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 340,00	56 340,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 241 789,00	27 785,97	12 269 574,97
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 000,00	27 795,97	283 795,97

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 728,11	27 728,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,86	67,86
852		Pomoc społeczna	1 140 796,00	204 304,00	1 345 090,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	136 584,00	304,00	139 888,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364,00	304,00	688,00
	85295	Pozostała działalność	210 112,00	204 000,00	414 112,00
	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	210 112,00	204 000,00	414 112,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 000,00	126 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	126 000,00	126 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 000,00	126 000,00
855		Rodzina	2 538 605,00	4 152,00	2 542 757,00
	85595	Pozostała działalność	16 605,00	4 152,00	20 757,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 605,00	4 152,00	20 757,00
908		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 070 760,00	2 000,00	11 072 760,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			48 494 543,45	885 547,91	49 380 091,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Iwanowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/15/24 z dnia 09 maja 2024 r.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
 Dokonuje się zmian w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	50095		Pozostała działalność	27 000,00	10 000,00	37 000,00
800		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	60004		Transport i łączność	6 289 000,00	102 000,00	6 391 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	568 000,00	5 000,00	573 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	5 563 000,00	97 000,00	5 660 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	810 000,00	75 000,00	885 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00	35 000,00	338 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	15 000,00	233 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	20 000,00	105 000,00	
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 988 906,49	478 500,00	4 467 406,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 749,56	0,00	296 749,56
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 615,37	-5 000,00	227 615,37
	4010		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 000,00	4 900,00
	4210		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 999 188,56	468 500,00	3 467 688,56
	75023		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	29 000,00	179 000,00
	4210		Zakup usług pozostałych	175 000,00	29 000,00	204 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	22 550,00	22 550,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 950,00	4 950,00
	4309		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 060,00	273 060,00
	6067		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 940,00	59 940,00
6069		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00	

751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	70 000,00				
754	75113	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 424,00	0,00	130 424,00					
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 368,00	0,00	24 368,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-17 000,00	0,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00				
75412	6230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 760,00	-8 000,00	189 760,00					
			Ochroniczne stráže pozarne	175 280,00	-8 000,00	167 280,00				
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-8 000,00	0,00					
			80104	Oswiata i wychowanie	12 337 072,83	-165 138,71	12 171 934,12			
					Szkoły podstawowe	7 246 862,21	10 000,00	7 256 862,21		
			80107	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00			
					Przedszkole	2 385 878,45	-400 000,00	1 985 878,45		
			80113	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 248,99	-400 000,00	477 248,99			
					Świadczenie szkolne	387 043,81	55 000,00	442 043,81		
			85230	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 565,84	55 000,00	332 565,84		
						Dowozenie uczniów do szkół	108 000,00	19 861,29	127 861,29	
			851	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	19 861,29	127 861,29		
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	760 158,25				100 000,00	860 158,25			
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				535 596,53	100 000,00	635 596,53		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 854,52				50 000,00	891 854,52			
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				630 000,00	50 000,00	680 000,00		
85154	4790	Ochrona zdrowia				131 000,00	28 589,40	160 589,40		
						Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	28 589,40	160 589,40	
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 000,00	20 000,00	82 000,00		
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00	9 500,00
								4300	Zakup usług pozostałych	28 914,29
85230	Pomoc społeczna	Pomoc w zakresie dożywiania	3 260 403,79	204 304,00	3 464 707,79					
				232 584,00	304,00	232 888,00				

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	384,00	304,00	688,00
85295			Pozostała działalność	926 881,68	204 000,00	1 130 881,68
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	200 000,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 642,00	4 000,00	39 642,00
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	126 000,00	146 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	126 000,00	146 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	126 000,00	146 000,00
865			Rodzina	3 229 382,14	4 152,00	3 233 534,14
		85595	Pozostała działalność	16 605,00	4 152,00	20 757,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 605,00	4 152,00	20 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 096 002,80	31 000,00	15 127 002,80
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 930 000,00	10 000,00	11 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 856,00	10 000,00	2 152 856,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 118 502,80	0,00	2 118 502,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004 585,66	-4 000,00	2 000 585,66
		90095	Pozostała działalność	225 000,00	21 000,00	246 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 173 500,00	20 000,00	2 193 500,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	780 000,00	20 002,51	800 002,51
		92601	Obiekty sportowe	25 000,00	5 002,51	30 002,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 002,51	20 002,51
		92695	Pozostała działalność	755 000,00	15 000,00	770 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	10 000,00	102 000,00
			Razem:	51 458 498,56	887 409,20	52 345 907,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/15/24 z dnia 09 maja 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
852			Pomoc społeczna	268 472,00	204 000,00	472 472,00
	85295		Pozostała działalność	210 112,00	204 000,00	414 112,00
		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	210 112,00	204 000,00	414 112,00
Razem:				3 580 287,03	204 000,00	3 784 287,03

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/15/24 z dnia 09 maja 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 zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 424,00	0,00	130 424,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 368,00	0,00	24 368,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-17 000,00	0,00
852			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
			Pomoc społeczna	268 472,00	204 000,00	472 472,00
			Pozostała działalność	210 112,00	204 000,00	414 112,00
			Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Zakup usług pozostałych	8 742,00	4 000,00	12 742,00
Razem:				3 580 287,03	204 000,00	3 784 287,03

PRZEWOZNIKI RADY
Anna Zwanłowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/15/24 z dnia 09 maja 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
750	75023		Administracja publiczna	0,00	333 000,00	333 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	333 000,00	333 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 060,00	273 060,00
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd - zakup serwera.	0,00	273 060,00	273 060,00
754	75412	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 940,00	59 940,00
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd - zakup serwera.	0,00	59 940,00	59 940,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	- 8 000,00	0,00
801	80101	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Dotacja dla OSP w Chodczu na budowę placu zabaw	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 001 000,00	18 000,00	12 019 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 930 000,00	10 000,00	11 940 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 856,00	10 000,00	2 152 856,00
			Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
			Zakup kosiarńki	15 000,00	8 000,00	23 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 000,00	10 000,00	1 505 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozwój kultury na terenie Miasta i Gminy Chodecz- dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				18 835 500,00	363 000,00	19 198 500,00

PRZEMODERNIZACJA DĄDY



Anna Jwańkowska

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 199 861,29
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	1 861,29
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	198 000,00
Rozchody ogółem:			2 234 044,89
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 102 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	8 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	124 044,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardewska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/15/24 z dnia 09 maja 2024 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dotacja podmiotowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Centrum Kultury Ogrodowa w Chodczu	20 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	250 000,00
Razem					270 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01009	2830	Dotacja- bieżąca działalność Gminna Spółka Wodna w Chodczu	20 000,00
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	13 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja- przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
4.	900	90005	6230	Dotacja- ciepłe mieszkanie	56 000,00
5.	900	90095	2360	Dotacja – organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	200 000,00
6.	921	92120	2720	Dotacja- parafia rzymskokatolicka w Chodczu-prace remontowe i konserwatorskie- wymiana tynków zewnętrznych na Kaplicy Św. Jakuba w Chodczu	70 000,00
7.	921	92120	6570	Dotacja- parafia rzymskokatolicka w Chodczu- renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu	700 000,00
8.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	110 000,00
Razem					1 199 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/15/24 z dnia 09 maja 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)	5.000,00
	- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	82.000,00
	- § 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)	9.500,00
	- § 4260 (zakup energii)	1.000,00
	- § 4300 (zakup usług pozostałych)	36.003,69
	- § 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 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/15/24 z dnia 09 maja 2024 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan Finansowy dochodów i wydatków związane z zagospodarowaniem odpadami w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
1.	900	90002	0490	1.800.000,00	-	-
2.			4010	-	68.400,00	-
3.			4040	-	5.100,00	-
4.			4110	-	12.600,00	-
5.			4120	-	1.800,00	-
6.			4210	-	24.000,00	-
7.			4300	-	2.000.585,66	-
8.			4410	-	600,00	-
9.			4430	-	500,00	-
10.			4440	-	2.417,14	-
11.			4700	-	2.000,00	-
12.			4710	-	500,00	-
Razem				1.800.000,00	2.118.502,80	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Iwanowska


Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/15/24 z dnia 09 maja 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
852			Pomoc społeczna	384,00	384,00	388,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384,00	304,00	388,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384,00	304,00	688,00
			Rodzina	16 805,00	4 152,00	20 757,00
		85595	Pozostała działalność	16 805,00	4 152,00	20 757,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 605,00	4 152,00	20 757,00
Razem:				44 324,00	4 456,00	48 780,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Turanowska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/15/24 z dnia 09 maja 2024 r.
 Załącznik Nr 19 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/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	0,00	27 335,00
			Pozostała działalność	27 335,00	0,00	27 335,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 113,10	0,00	9 113,10
852	85230	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 224,16	0,00	15 224,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 997,74	0,00	2 997,74
			Pomoc społeczna	384,00	304,00	688,00
855	85595		Pomoc w zakresie dożywiania	384,00	304,00	688,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	384,00	304,00	688,00
			Rodzina	16 605,00	4 152,00	20 757,00
			Pozostała działalność	16 605,00	4 152,00	20 757,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 605,00	4 152,00	20 757,00
			Razem:	44 324,00	4 456,00	48 780,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Twardowska