

**Uchwała Nr XLV/303/22
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 24 listopada 2022 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1730) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), art. 13, art. 24, art. 25 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz art. 14 ust. 14 i 15, 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje :

W uchwale Nr XXXV/240/21 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2022 r. zmienioną:

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 16/2022 z dnia 07 lutego 2022 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/251/22 z dnia 24 lutego 2022 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Nr 28/2022 Chodcza z dnia 23 marca 2022 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/261/22 z dnia 31 marca 2022 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/266/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/267/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 40/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 45/2022 z dnia 23 maja 2022 r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/273/22 z dnia 09 czerwca 2022 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 49/2022 z dnia 17 czerwca 2022 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 50/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 53/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/283/22 z dnia 13 lipca 2022 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 58/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
15. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 61/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.
16. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/285/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.
17. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/291/22 z dnia 20 września 2022 r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 84/2022 z dnia 30 września 2022 r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 86/2022 z dnia 10 października 2022 r.
19. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/295/22 z dnia 26 października 2022 r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 91/2022 z dnia 03 listopada 2022 r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 96/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **60.798.725,01 zł.**, zastępuje się kwotą: **56.025.658,30 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego :
- 1) dochody bieżące w kwocie: **41.911.621,75 zł.**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **14.114.036,55 zł.**
2. W § 1 ust. 2 pkt. a uchwały, w załączniku Nr 3a " Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wysokości: **6.319.478,74 zł.**, do wysokości **6.399.977,34 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **63.088.302,49 zł.**, zastępuje się kwotą: **57.564.902,98 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **39.558.501,68 zł.**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **18.006.401,30 zł.**

- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **150.122,75 zł.** -określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 2 pkt. a uchwały, w załączniku Nr 3b " Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wysokości: **6.319.478,74 zł.**, do wysokości **6.399.977,34 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W § 4 uchwały, w ust 2. w załączniku Nr 8 "Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadami w kwocie: **1.400.000,00 zł.**, oraz przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2021 r.) w kwocie: **251.636,96 zł.**, oraz wydatki za zagospodarowanie odpadami w kwocie: **1.878.636,96 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. W § 5 uchwały, w załączniku Nr 6 do uchwały "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022" zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. W § 6 uchwały, otrzymuje brzmienie : "Ustala się deficyt budżetu w wysokości: **1.539.244,68 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi :
- 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: **938.872,40 zł.**,
 - b) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie: **30.000,00 zł.**,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: **570.372,28 zł.**
8. W § 7 uchwały, w załączniku Nr 10 do uchwały "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4.610.372,28 zł.**, pochodzących:
- 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: **4.010.000,00 zł.**,
 - b) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie: **30.000,00 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: **570.372,28 zł.**
- oraz rozchodów w wysokości: **3.071.127,60 zł.**, z czego kwotę rozchodów stanowią:
- a) spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie: **484.410,00 zł.**,
 - b) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie: **128.384,80 zł.**,
 - c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: **1.528.000,00 zł.**,
 - d) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie: **180.000,00 zł.**
 - e) przelewy na rachunki lokat w kwocie: **750.332,80 zł.**" - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W § 9a uchwały, w załączniku Nr 12a i 12b "Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 r., z wysokości: **142.762,65 zł.**, do wysokości: **158.883,65 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.
10. W § 9b uchwały w załączniku Nr 13 „Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wysokości: **6.800.000,00 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 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 2022 rok dokonuje się zmniejszenia po stronie planu dochodów o kwotę 4.773.066,71 zł. i wydatków o kwotę 5.523.399,51 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian :

DOCHODY

1. Zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym we Włocławku zwiększono dotację w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w paragrafie 2320 o kwotę: 60.122,75 zł., z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
2. Zmniejszono dotację w rozdziale 60016 „Drogi publiczne” w paragrafie 6370 o kwotę: 5.000.000,00 zł. (inwestycję przesunięto na 2023 r.).
3. Zgodnie z aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim zwiększono dotację w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w informatyce w paragrafie 2037 w kwocie: 6.791,97 zł. z przeznaczeniem na zakup zapór sieciowych UTM w ramach projektu Infostrada 1.0.
4. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpośredniego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w paragrafie 2010 o kwotę: 1.021,60 zł., z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – pismo nr WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22.11.2022 r.
5. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w oświacie i wychowaniu w paragrafie 2030 o kwotę: 25.440,97 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika.
6. Pismem od Ministra Finansów zwiększono dotację w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w oświacie i wychowaniu w paragrafie 2100 w kwocie: 10.527,00 zł., z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
7. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe" w paragrafie 2030 o kwotę: 9.573,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo nr WFB.I.3120.86.2022 z dnia 21.11.2022 r.
8. Pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe" w paragrafie 2100 o kwotę: 600,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pismo nr WFB.I.3121.192.2022 z dnia 08.11.2022 r.
9. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" w paragrafie 2030 o kwotę: 28.385,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - pismo nr WFB.I.3120.3.86.2022 z dnia 21.11.2022 r.
10. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w paragrafie 2010 o kwotę: 875,00 zł., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - pismo nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15.11.2022 r.
11. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w paragrafie 2010 o kwotę: 7.320,00 zł., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. - pismo nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15.11.2022 r.
12. Pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w paragrafie 2100 w kwocie: 710,00 zł. z przeznaczeniem na zapewnienia posiłków dzieciom i młodzieży dla Obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pismo nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 08.11.2022 r.
13. Pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono dotację w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w pomocy społecznej w paragrafie 2010 o kwotę: 90.000,00 zł. W/w dotacja była przeznaczona na wypłatę dodatku osłonowego- pismo nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15.11.2022 r.
14. Pismem od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w pomocy społecznej w paragrafie 2100 w kwocie: 784,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla Obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- pismo nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 08.11.2022 r.
15. Pismem od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w paragrafie 2100 w kwocie: 3.500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pismo nr WFB.I.3121.3.205.2022 z dnia 23.11.2022 r.
16. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono dotację w rozdziale 85501 "Świadczenia wychowawcze" w paragrafie 2060 o kwotę: 7.470,00 zł. W/w dotacja przeznaczona była na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - pismo nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15.11.2022 r.
17. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

- społecznego" w paragrafie 2010 o kwotę: 167.652,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z fundusz alimentacyjnego - pismo nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15.11.2022 r.
18. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" w paragrafie 2010 o kwotę: 205,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań Karty Dużej Rodziny - pismo nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15.11.2022 r.
 19. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" w paragrafie 2010 o kwotę: 895,00 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna. - pismo nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15.11.2022 r.

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w paragrafie 4300 o kwotę: 60.122,75 zł., zgodnie z umową ze Starostwem Powiatowym we Włocławku.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w informatyce w paragrafach 6067 i 6069 w łącznej kwocie: 16.791,97 zł., zgodnie z umową o infostradę.
3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpośredniego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w paragrafie 4240 i 4300 w łącznej kwocie: 1.021,60 zł., zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w oświacie i wychowaniu w paragrafie 4350 o kwotę: 10.527,00 zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów.
5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w oświacie i wychowaniu w paragrafie 4300 o kwotę: 25.440,97 zł., zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym u Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.
6. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe" w paragrafie 3110 o kwotę: 9.573,00 zł., zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
7. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe" w paragrafie 3290 o kwotę: 600,00 zł., zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
8. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w paragrafie 3110 o kwotę: 28.385,00 zł., zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
9. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w paragrafie 3110 i w paragrafie 4210 w łącznej kwocie: 875,00 zł., zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
10. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w paragrafie 4300 o kwotę: 7320,00 zł., zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
11. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w paragrafie 3290 o kwotę: 710,00 zł., zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
12. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w pomocy społecznej w paragrafie 3110 o kwotę: 90.000,00 zł., zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
13. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w paragrafie 3290 o kwotę: 784,00 zł., zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
14. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze ” o łączną kwotę: 7.470,00 zł., zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
15. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ” o łączną kwotę: 167.652,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
16. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w paragrafie 3110 o kwotę: 28.385,00 zł., zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
17. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w paragrafie 3280 w kwocie: 3.500,00 zł., zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
18. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” w paragrafie 4210 w kwocie: 32,00 zł., Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w paragrafie 4130 w kwocie: 10.361,00 zł., zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.
19. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Nowe zadania inwestycyjne:

1. Zadanie pt.: „Montaż monitoringu wizyjnego w świetlicach wiejskich: Brzyszewo, Sobiczewy, Wola Adamowa w kwocie 25.000,00 zł.”

Środki pochodzą ze zmniejszenia zadań :

- Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz – Wiatrak Kozłak w kwocie 5.500,00 zł.
 - Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz – plaża miejska w Chodczu w kwocie 500,00 zł.
 - Rewitalizacja obiektów na terenie gminy Chodecz w kwocie 19.000,00 zł.
2. Zadanie pt.: " Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo (dz. nr ewid. 150 obr. Mstowo) gmina Chodecz (dokumentacja)" w kwocie 5.000,00 zł.

Środki pochodzą ze zmniejszenia zadania pt: Rewitalizacja obiektów na terenie gminy Chodecz w kwocie: 5.000,00 zł.

3. Zadanie pt.: Zakup i dostarczenie sprzętu IT (zapory sieciowe UTM) w kwocie 16.791,97 zł.

Finansowanie zadania : 85 % z dotacji, 15%z środki własne.

Istniejące zadania inwestycyjne:

1. Zmniejszenie zadania pt.: „Cyfrowa Gmina- rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w kwocie 12.940,67 zł. W/w środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące.

ROZCHODY

1. Przelewy na rachunki lokat w kwocie: **750.332,80 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2022 rok uległ zmianie zmniejszył się o 750.332,80 zł., tj. z kwoty 2.289.577,48 zł. do kwoty 1.539.244,68 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/303/22 z dnia 24.11.2022 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Dokonyje się zmian w budżecie gminy-DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 239 155,03	-4 939 877,25	10 299 277,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	60 122,75	150 122,75
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	60 122,75	150 122,75
	60016		Drogi publiczne gminne	14 818 700,00	-5 000 000,00	9 818 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00	-5 000 000,00	8 000 000,00
720			Informatyka	2 015,00	6 791,97	8 806,97
	72095		Pozostała działalność	2 015,00	6 791,97	8 806,97
		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 015,00	6 791,97	8 806,97
801			Oświata i wychowanie	828 981,55	36 989,57	865 971,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 535,04	1 021,60	33 556,64
		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	32 535,04	1 021,60	33 556,64
	80195		Pozostała działalność	102 445,26	35 967,97	138 413,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 986,26	25 440,97	42 427,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 601,00	10 527,00	35 128,00
852			Pomoc społeczna	2 411 555,97	-41 753,00	2 369 802,97
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 100,00	10 173,00	323 273,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 700,00	9 573,00	317 273,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 400,00	167 652,00	2 360 052,00
	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	2 158 700,00	167 652,00	2 326 352,00
85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	205,00	537,00
	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	332,00	205,00	537,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 520,00	895,00	65 415,00
	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	64 520,00	895,00	65 415,00
Razem:			60 798 725,01	-4 773 066,71	56 025 658,30

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/303/22 z dnia 24.11.2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Dokonuje się zmian w budżecie gminy-WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 892 179,03	-5 461 877,25	14 430 301,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	532 455,03	-50 000,00	482 455,03
		4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00	-50 000,00	471 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	60 122,75	150 122,75
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	60 122,75	150 122,75
	60016		Drogi publiczne gminne	19 119 724,00	-5 472 000,00	13 647 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	377 000,00	-127 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 724,00	-50 000,00	125 724,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	5 000,00	4 605 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 915 000,00	-5 300 000,00	8 615 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	590 564,43	-50 332,80	540 231,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 564,43	-50 332,80	540 231,63
720		4260	Zakup energii	50 564,43	-332,80	50 231,63
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-50 000,00	140 000,00
			Informatyka	7 550,61	16 791,97	24 342,58
	72095		Pozostała działalność	7 550,61	16 791,97	24 342,58
750		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 793,88	6 793,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 998,09	9 998,09
			Administracja publiczna	4 095 553,41	-15 000,00	4 080 553,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 727 664,87	-10 000,00	2 717 664,87
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	527 160,00	0,00	527 160,00
75095		4307	Zakup usług pozostałych	24 810,00	12 940,67	37 750,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 550,00	-12 940,67	140 609,33
			Pozostała działalność	102 000,00	-10 000,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 606,00	24 000,00	544 606,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	188 230,00	5 000,00	193 230,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
75495		Pozostała działalność	142 376,00	19 000,00	161 376,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	19 000,00	61 000,00
		Oświata i wychowanie	9 521 386,15	36 989,57	9 558 375,72
80101		Szkoły podstawowe	5 141 942,21	-10 000,00	5 131 942,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 227,00	-60 000,00	289 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 922,00	50 000,00	401 922,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 473,50	4 473,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526,50	526,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 548,43	-20 603,45	70 944,98
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 746,28	5 603,45	8 349,73
80104		Przedszkola	1 461 350,00	-39 000,00	1 422 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	-9 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 400,00	10 000,00	49 400,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 947,00	8 947,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 053,00	1 053,00
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	203 363,00	39 000,00	242 363,00
80195		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	39 000,00	169 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 535,04	1 021,60	33 556,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 209,69	1 014,71	33 224,40
	4300	Zakup usług pozostałych	325,35	6,89	332,24
		Pozostała działalność	98 923,26	35 967,97	134 891,23
	4300	Zakup usług pozostałych	54 822,26	25 440,97	80 263,23
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 695,00	10 527,00	20 222,00

852	Pomoc społeczna	3 944 331,99	-37 833,00	3 906 498,99
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 700,00	10 173,00	326 873,00
	3110 Świadczenia społeczne	311 300,00	9 573,00	320 873,00
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	600,00	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	326 930,00	28 385,00	355 315,00
	3110 Świadczenia społeczne	326 930,00	28 385,00	355 315,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 545,00	19 795,00	593 340,00
	3110 Świadczenia społeczne	10 087,00	713,00	10 800,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 585,00	17 500,00	404 085,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 970,00	1 420,00	73 390,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 268,00	162,00	19 430,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 098,02	7 320,00	394 418,02
	4300 Zakup usług pozostałych	32 840,00	7 320,00	40 160,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	243 281,00	710,00	243 991,00
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 104,00	710,00	3 814,00
85295	Pozostała działalność	1 895 992,97	-104 216,00	1 791 776,97
	3110 Świadczenia społeczne	932 540,00	-103 636,79	828 903,21
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	784,00	784,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,47	-1 363,21	3 127,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 061 841,63	0,00	7 061 841,63
85395	Pozostała działalność	7 061 841,63	0,00	7 061 841,63
	3110 Świadczenia społeczne	6 634 000,00	-20 000,00	6 614 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	-30 000,00	65 000,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	71 960,10	40 000,00	111 960,10
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4307 Zakup usług pozostałych	95 392,51	-40 000,00	55 392,51
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	-174,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 336,00	3 500,00	184 836,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 336,00	3 500,00	184 836,00
	3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00

855		Rodzina	5 038 133,72	157 362,00	5 195 495,72
85501		Świadczenie wychowawcze	2 165 863,17	-7 470,00	2 158 393,17
	3110	Świadczenia społeczne	2 150 296,00	-999,90	2 149 296,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071,00	-2 107,63	1 963,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	-2,80	3 427,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	-3 551,74	928,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	-507,93	132,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	-300,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 900,00	167 652,00	2 334 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 907 819,00	142 652,00	2 050 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	25 000,00	210 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	205,00	537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	205,00	537,00
85504		Wspieranie rodziny	13 653,00	-3 920,00	9 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	-2 800,00	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	-450,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	-70,00	170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	-600,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 520,00	895,00	65 415,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 520,00	895,00	65 415,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 202 473,96	227 000,00	6 429 473,96
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 651 636,96	227 000,00	1 878 636,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-200,00	49 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	100,00	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	100,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580 773,99	229 226,01	1 810 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-226,01	373,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	-600,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 500,00	-424 000,00	2 058 500,00
92195		Pozostała działalność	2 302 500,00	-424 000,00	1 878 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	-424 000,00	1 476 000,00

Razem:	63 088 302,49	-5 523 399,51	57 564 902,98
--------	---------------	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Anna Twardowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/303/22 z dnia 24.11.2022 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 535,04	1 021,60	33 556,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 535,04	1 021,60	33 556,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnym) ustawami	32 535,04	1 021,60	33 556,64
852			Pomoc społeczna	952 617,47	-81 805,00	870 812,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 087,00	875,00	10 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnym) ustawami	10 087,00	875,00	10 962,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 840,00	7 320,00	40 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnym) ustawami	32 840,00	7 320,00	40 160,00
	85295		Pozostała działalność	876 790,47	-90 000,00	786 790,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnym) ustawami	876 790,47	-90 000,00	786 790,47
855			Rodzina	4 387 459,00	161 282,00	4 548 741,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 163 907,00	-7 470,00	2 156 437,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 163 907,00	-7 470,00	2 156 437,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 700,00	167 652,00	2 326 352,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnym) ustawami	2 158 700,00	167 652,00	2 326 352,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	205,00	537,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	332,00	205,00	537,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 520,00	895,00	65 415,00
		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	64 520,00	895,00	65 415,00
			Razem:	6 319 478,74	80 498,60	6 399 977,34

PRZEWODNICZY RADY

Anna Talarowska
Anna Talarowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/303/22 z dnia 24.11.2022 r.

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 535,04	1 021,60	33 556,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 535,04	1 021,60	33 556,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 209,69	1 014,71	33 224,40
		4300	Zakup usług pozostałych	325,35	6,89	332,24
852			Pomoc społeczna	952 617,47	-81 805,00	870 812,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 087,00	875,00	10 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 087,00	713,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	162,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 840,00	7 320,00	40 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 840,00	7 320,00	40 160,00
	85295		Pozostała działalność	876 790,47	-90 000,00	786 790,47
		3110	Świadczenia społeczne	860 000,00	-88 636,79	771 363,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,47	-1 363,21	3 127,26
855			Rodzina	4 387 459,00	161 282,00	4 548 741,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 163 907,00	-7 470,00	2 156 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 296,00	-999,90	2 149 296,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071,00	-2 107,63	1 963,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	-2,80	3 427,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	-3 551,74	928,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	-507,93	132,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 700,00	167 652,00	2 326 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 819,00	142 652,00	2 050 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	25 000,00	210 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	332,00	205,00	537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	205,00	537,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 520,00	895,00	65 415,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 520,00	895,00	65 415,00
Razem:				6 319 478,74	80 498,60	6 399 977,34

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Twardowska
 Anna Twardowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/303/22 z dnia 24.11.2022 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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	150.122,75	
		4300	Zakup usług pozostałych		150.122,75
Razem				150.122,75	150.122,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Anna Włodarczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/303/22 z dnia 24.11.2022r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami w 2022 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan dochodów	Plan wydatków	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
1.	900	90002	0490	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-
2.	Środki	z 2021 r.		251.636,96	251.636,96	-	-
			4010	49.800,00	-	49.800,00	-
			4040	3.300,00	-	3.300,00	-
			4110	8.100,00	-	8.100,00	-
			4120	1.250,00	-	1.250,00	-
			4210	1.600,00	-	1.600,00	-
			4300	1.810.000,00	-	1.810.000,00	-
			4410	373,99	-	373,99	-
			4430	1.550,00	-	1.550,00	-
			4440	1.662,97	-	1.662,97	-
			4700	1.000,00	-	1.000,00	-
			Razem		1.651.636,96	1.878.636,96	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/303/21 z dnia 24.11. 2022 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	18 680 000,00	- 5 295 000,00	13 385 000,00
			Drogi publiczne gminne	18 530 000,00	- 5 295 000,00	13 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	5 000,00	4 605 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo (dz.nr ewid. 150 obr. Mstowo). gmina Chodecz (dokumentacja)	0,00	5 000,00	5 000,00
720	72095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 915 000,00	- 5 300 000,00	8 615 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	5 300 000,00	- 5 300 000,00	0,00
			Informatyka	0,00	16 791,97	16 791,97
			Pozostała działalność	0,00	16 791,97	16 791,97
750	75077	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 793,88	6 793,88
			Zakup i dostarczenie sprzętu IT (zapory sieciowe UTM)	0,00	6 793,88	6 793,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 998,09	9 998,09
			Zakup i dostarczenie sprzętu IT (zapory sieciowe UTM)	0,00	9 998,09	9 998,09
754	75495		Administracja publiczna	278 550,00	- 12 940,67	265 609,33
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	153 550,00	- 12 940,67	140 609,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 550,00	- 12 940,67	140 609,33
			Cyfrowa Gmina -Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	153 550,00	- 12 940,67	140 609,33
921	92195		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 000,00	19 000,00	246 000,00
			Pozostała działalność	42 000,00	19 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	19 000,00	61 000,00
			Montaż monitoringu wizyjnego w świetlicach wiejskich: Brzyszewo, Sobiczewy, Wola Adamowa	0,00	25 000,00	25 000,00
921	92195		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz - plaża miejska w Chodczu	10 000,00	- 500,00	9 500,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz- Wiatrak Kozłak	25 000,00	- 5 500,00	19 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	- 424 000,00	1 476 000,00
			Pozostała działalność	1 900 000,00	- 424 000,00	1 476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	- 424 000,00	1 476 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 610 372,28
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	569 906,73
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	465,55
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 010 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
Rozchody ogółem:			3 071 127,60
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 528 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	180 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	612 794,80
4	Przelewy na rachunki lokat	994	750 332,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/303/22 z dnia 24.11.2022 r.
 Załącznik Nr 12a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
 Plan finansowy dochodów Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2100	Administracja	407,65	0,00	407,65
			Urzędy Wojewódzkie	407,65	0,00	407,65
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	407,65	0,00	407,65
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 376,00	0,00	100 376,00
801	75495	2100	Pozostała działalność	100 376,00	0,00	100 376,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	100 376,00	0,00	100 376,00
801	80195	2100	Oświata i wychowanie	24 601,00	10 527,00	35 128,00
			Pozostała działalność	24 601,00	10 527,00	35 128,00
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	24 601,00	10 527,00	35 128,00
			Pomoc społeczna	8 504,00	2 094,00	10 598,00
852	85230	2100	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 400,00	600,00	6 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 400,00	600,00	6 000,00
852	85295	2100	Pomoc w zakresie dożywiania	3 104,00	710,00	3 814,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 104,00	710,00	3 814,00
853	85395	2100	Pozostała działalność	0,00	784,00	784,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	784,00	784,00
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	0,00	8 874,00
			Pozostała działalność	8 874,00	0,00	8 874,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	8 874,00	0,00	8 874,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 500,00	3 500,00
854	85415	2100	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny	0,00	3 500,00	3 500,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem				142 762,65	16 121,00	158 883,65

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Puchalska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/303/22 z dnia 24.11.2022 r.

Załącznik Nr 12b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja	407,65	0,00	407,65
			Urzędy Wojewódzkie	407,65	0,00	407,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,01	0,00	341,01
			Nadanie PESEL	341,01	0,00	341,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,64	0,00	66,64
			Nadanie PESEL	66,64	0,00	66,64
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 376,00	0,00	100 376,00
			Pozostała działalność	100 376,00	0,00	100 376,00
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	100 120,00	0,00	100 120,00
			Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł na osobę dziennie.	100 120,00	0,00	100 120,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,13	0,00	214,13
			Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł na osobę dziennie.	214,13	0,00	214,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,87	0,00	41,87
			Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł na osobę dziennie.	41,87	0,00	41,87
			Oświata i wychowanie	24 601,00	10 527,00	35 128,00
			Pozostała działalność	24 601,00	10 527,00	35 128,00
852	85214	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 695,00	10 527,00	20 222,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 695,00	10 527,00	20 222,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	12 119,84	0,00	12 119,84
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 119,84	0,00	12 119,84
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 786,16	0,00	2 786,16
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 786,16	0,00	2 786,16
			Pomoc społeczna	8 504,00	2 094,00	10 598,00
			Zasłiti okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 400,00	600,00	6 000,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	600,00	6 000,00
			Pomoc w formie zasiłku	5 400,00	600,00	6 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	3 104,00	710,00	3 814,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 104,00	710,00	3 814,00
			Pomoc w formie zasiłku	3 104,00	710,00	3 814,00

853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	0,00	8 874,00
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	0,00	8 874,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	0,00	8 700,00
			Wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.	8 700,00	0,00	8 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	0,00	174,00
			Wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę.	174,00	0,00	174,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 500,00	3 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 500,00	3 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
			Stypendium dla uczniów	0,00	3 500,00	3 500,00
			Razem	142.762,65	16 121,00	158 883,65

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Anna Krawczyk

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/303/22 z dnia 24.11.2022 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75814	2180	3.635.280,00	x	x	x	x	Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła : pellet drzewny, drewno, inne biomasy, skroplony gaz LPG, olej, dodatek dla podmiotów wrażliwych
758	75814	2180	-3.635.280,00	x	x	x	x	Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła : pellet drzewny, drewno, inne biomasy, skroplony gaz LPG, olej, dodatek dla podmiotów wrażliwych
853	85395	2180	6 800 000,00	x	x	x	x	Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła : pellet drzewny, drewno, inne biomasy, skroplony gaz LPG, olej, dodatek dla podmiotów wrażliwych
x	x	x	x	853	85395	3110	6 214 000,00	Dodatek węglowy
x	x	x	x	853	85395	3110	400 000,00	Dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła : pellet drzewny, drewno, inne biomasy, skroplony gaz LPG, olej
x	x	x	x	853	85395	4430	50 000,00	Dodatek dla podmiotów wrażliwych
x	x	x	x	853	85395	4010	95 000,00	
x	x	x	x	853	85395	4110	14 000,00	
x	x	x	x	853	85395	4120	2 000,00	
x	x	x	x	853	85395	4210	15 000,00	
x	x	x	x	853	85395	4300	10 000,00	
		Razem	6 800 000,00			Razem	6 800 000,00	

PRZEWODNICZY RADY

 Anna Trandach