

**Uchwała Nr LIII/360/23  
Rady Miejskiej w Chodczu  
z dnia 25 maja 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ) oraz art. 12 ust. 5 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ) **uchwała się, co następuje:**

**W uchwale Nr XLVII/318/22 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2023 r. zmienioną:**

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/328/23 z dnia 10 lutego 2023 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 25/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/333/23 z dnia 09 marca 2023 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/348/23 z dnia 23 marca 2023 r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 39/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
7. Uchwałą Rady miejskiej Nr LII/352/23 z dnia 06 kwietnia 2023 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 41/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 45/2023 z dnia 04 maja 2023 r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **44.165.532,16 zł.**, zastępuje się kwotą: **44.401.629,38 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego :

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **32.334.211,38 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **12.067.418,00 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: **2.780.419,32 zł.**, do wysokości: **2.781.619,32 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **45.664.393,16 zł.**, zastępuje się kwotą: **46.546.157,16 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **30.506.157,16 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **16.040.000,00 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: **2.780.419,32 zł.**, do wysokości: **2.781.619,32 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 4 uchwały w załączniku Nr 4 „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: **4.534.860,58 zł.**, pochodzących z :

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **2.591.738,80 zł.**
- b) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie: **380.000,00 zł.**
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: **1.563.121,78 zł.**

oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: **2.390.332,80 zł.**, z czego kwotę rozchodów stanowią:

- a) spłaty z zaciągniętych pożyczek w kwocie: **128.332,80 zł.**
- b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: **2.102.000,00 zł.**
- c) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie: **160.000,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 4 uchwały w załączniku Nr 4 „Ustala się deficyt budżetu w wysokości: **2.144.527,78 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **201.406,00 zł.**
- b) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie: **380.000,00 zł.**
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: **1.563.121,78 zł.**

7. W § 8 ust. 1 uchwały w załączniku 11 „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **121.000,00 zł.** wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **29.371,09 zł.** oraz przychody z lat ubiegłych ( niewykorzystane środki za 2022 r. ) w kwocie **32.195,91 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **182.567,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 12 a uchwały w załączniku Nr 17 i Nr 18 " Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 r. z kwoty: **61.299,60 zł.** do kwoty: **73.365,60 zł.** " zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W § 15 uchwały punkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: " Udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty: **800.000,00 zł.**"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Anna Twardowska

## UZASADNIENIE

**W budżecie gminy Chodecz na 2023 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę : 236.097,22 zł. i wydatków o kwotę: 881.764,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:**

### DOCHODY

1. 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: 29.371,09 zł. jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Pismem od Ministra Finansów zwiększono dotacje w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia" w paragrafie 2100 w kwocie: 8.180,00 zł., z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
3. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" w paragrafie 2100 o kwotę: 432,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pismo nr WFB.I.3121.2.92.2023 z dnia 09 maja 2023 r.
4. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85503 " Karta Dużej Rodziny" w paragrafie 2100 o kwotę: 1.200,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny- pismo nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 23 maja 2023 r.
5. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85595 " Pozostała działalność " w dziale rodzina w paragrafie 2100 o kwotę: 3.454,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pismo nr WFB.I.3121.2.92.2023 z dnia 09 maja 2023 r.

### WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziałach: 80195 „Pozostała działalność” w dziale oświata i wychowanie; 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ; 85230 „ Pomoc w zakresie dożywiania”; 85503 „Karta Dużej Rodziny”; 85595 „ Pozostała działalność w dziale rodzina w związku otrzymanymi pismami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, Ministra Finansów i Urzędu Skarbowego.
2. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

### PRZYCHODY

#### 1. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoła podstawowa ( rok 2022 )

Otrzymane środki na projekt realizowany przez szkołę pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu”: wpływy 271.247,00 zł + 71.261,45 zł. = 342.508,25 zł. – 313.757,34 zł. = 28.750,91 zł.

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

69.092,90 zł. ( wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ) + 128.446,50 zł. ( wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + 41.950,44 zł. ( przychody z lat ubiegłych - niewykorzystane środki z 2022 r. ) = 239.489,84 zł. – 207.293,93 zł. ( wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2022 roku ) = 32.195,91 zł.

#### 3. Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 pozostała działalność ( rok 2022 )

Otrzymane środki na projekt realizowany przez MGOPS pt. „Lepsze jutro-wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia na terenie Miasta i Gminy Chodecz”: wpływy 647.246,25 zł. – 643.932,29 zł. = 3.313,96 zł.

### ROZCHODY

1. Pożyczka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu w kwocie 160.000,00 zł. na dofinansowanie sprzętu rekreacyjnego oraz placu zabaw.

**W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2023 rok uległ zmianie: z kwoty: 1.498.861,00 zł. do kwoty: 2.144.527,78 zł.**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/360/23 z dnia 25.05.2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

## Dokonyuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 516 053,00	29 371,09	10 545 424,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	29 371,09	230 371,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 371,09	29 371,09
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 848 826,00</b>	<b>8 180,00</b>	<b>10 857 006,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 287,00	8 180,00	253 467,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 287,00	8 180,00	53 467,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>710 360,00</b>	<b>42 812,93</b>	<b>753 172,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49 066,00	42 812,93	91 878,93
852		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	37 912,00	37 912,00	75 824,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 902,00	4 900,93	9 802,93
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 161 098,00</b>	<b>151 079,20</b>	<b>1 312 177,20</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 200,00	432,00	139 632,00
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	432,00	432,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>150 647,20</b>	<b>265 647,20</b>
		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	109 250,00	111 000,00	220 250,00





## Dokonywane zmiany w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4300	Transport i łączność	11 289 772,24	30 000,00	11 319 772,24
			Drogi publiczne gminne	10 616 772,24	30 000,00	10 646 772,24
			Zakup usług pozostałych	20 867,00	30 000,00	50 867,00
754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 230,00	20 000,00	476 230,00
			Ochotnicze strażne pozarne	210 730,00	20 000,00	230 730,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 000,00	27 500,00
			Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Zakup usług pozostałych	16 230,00	10 000,00	26 230,00
758	75801	2940	Różne rozliczenia	373 000,00	0,00	373 000,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	3 000,00	126 000,00
801	80101	4300	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	123 000,00	3 000,00	126 000,00
			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
			Oświata i wychowanie	10 270 372,88	466 149,84	10 736 522,72
			Szkoly podstawowe	5 692 533,64	411 969,84	6 104 503,48
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,94	2 684,10	9 748,04
			Składki na ubezpieczenia społeczne	749,06	315,90	1 064,96
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	894,70	1 894,70
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	105,30	305,30
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,50	8 947,00	22 367,50
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,50	1 053,00	2 632,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 819,67	14 819,67
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 744,17	1 744,17
4707	4707	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 947,00	8 947,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 053,00	1 053,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 963 594,00	356 406,00	3 320 000,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 420,00	13 420,50	26 840,50
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 579,00	1 579,50	3 158,50

80113		Dowozenie uczniów do szkół	58 000,00	30 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	30 000,00	88 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 750,57	16 000,00	732 750,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 684,10	2 684,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,90	315,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	894,70	894,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,30	105,30
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 736,40	10 736,40
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 263,60	1 263,60
80195		Pozostała działalność	70 117,00	8 180,00	78 297,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 084,35	4 680,00	38 764,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 604,30	3 000,00	12 604,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 598,35	500,00	2 098,35
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 000,00</b>	<b>61 567,00</b>	<b>182 567,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00	61 567,00	182 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 695,91	56 695,91
	4300	Zakup usług pozostałych	24 170,00	29 371,09	53 541,09
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 882 670,85</b>	<b>214 393,16</b>	<b>3 097 064,01</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	30 000,00	170 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 200,00	-9 282,32	222 917,68
	3110	Świadczenia społeczne	232 200,00	-9 714,32	222 485,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	432,00	432,00
85295		Pozostała działalność	687 400,00	193 675,48	881 075,48
	3110	Świadczenia społeczne	42 400,00	17 714,32	60 114,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	3 000,00	31 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00	120 900,00	133 230,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	43 461,16	44 261,16
	4307	Zakup usług pozostałych	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 950,00	600,00	2 550,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 779 919,57</b>	<b>4 654,00</b>	<b>2 784 573,57</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 770 040,00	-40 000,00	1 730 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 880,00	40 000,00	125 880,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 203,00	1 200,00	2 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 200,00	2 403,00
85595		Pozostała działalność	13 816,00	3 454,00	17 270,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 816,00	3 454,00	17 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 050,00	80 000,00	2 492 050,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	80 000,00	520 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	70 000,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		Kultura fizyczna	191 000,00	5 000,00	196 000,00
92695		Pozostała działalność	164 000,00	5 000,00	169 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	5 000,00	87 000,00
Razem:			45 664 393,16	881 764,00	46 546 157,16

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Twardowska*



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/360/23 z dnia 25.05.2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 976 403,00	1 200,00	1 977 603,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 203,00	1 200,00	2 403,00
		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	1 203,00	1 200,00	2 403,00
			<b>Razem:</b>	2 780 419,32	1 200,00	2 781 619,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Iwanowska



Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/360/23 z dnia 25.05.2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 976 403,00	1 200,00	1 977 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 200,00	0,00	1 926 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 770 040,00	-40 000,00	1 730 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 880,00	40 000,00	125 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 203,00	1 200,00	2 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 200,00	2 403,00
			<b>Razem:</b>	2 780 419,32	1 200,00	2 781 619,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Trafkowska*





**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 534 860,58</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 531 056,91
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	32 064,87
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 591 738,80
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	380 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 390 332,80</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 102 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	160 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 332,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Anna Maciejowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/360/23 z dnia 25.05.2023 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2023 roku.**

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
	<b>ROK 2023 r.</b>	<b>182.567,00</b>
1.	<b>Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618</b>	<b>150.371,09</b>
	- § 0270 ( wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	29.371,09
	- § 0480 ( wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	121.000,00
	- przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2022 r. )	<b>32.195,91</b>
2.	<b>ROK 2023 r.</b>	<b>182.567,00</b>
	1.Dział 851 rozdział 85154	
	- § 3030 ( różne wydatki na rzecz osób fizycznych )	5.000,00
	- § 4010 ( wynagrodzenia osobowe pracowników )	46.370,00
	- § 4040 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne )	3.781,00
	- § 4110 ( składki na ubezpieczenie społeczne )	8.636,00
	- § 4120 ( składki na fundusz pracy )	1.230,00
	- § 4170 ( wynagrodzenia bezosobowe )	600,00
	- § 4210 ( zakup materiałów i wyposażenia )	56.695,91
	- § 4260 ( zakup energii )	1.000,00
	- § 4280 ( zakup usług zdrowotnych )	250,00
	- § 4300 ( zakup usług pozostałych )	53.541,09
	- § 4360 ( opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych )	1.100,00
	- § 4410 ( podróże służbowe krajowe)	100,00
	- § 4430 ( różne składki i opłaty )	1.000,00
	- § 4440 ( odpisy na ZFŚS )	1.663,00
	- § 4700 ( szkolenia pracowników )	1.100,00
	- § 4710 ( wpływy na PPK )	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Anna Iwanowska*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/ 360/23 z dnia 25.05.2023 r.

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8,60	0,00	8,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,60	0,00	8,60
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 287,00</b>	<b>8 180,00</b>	<b>53 467,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 287,00	8 180,00	53 467,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 287,00	8 180,00	53 467,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 188,00</b>	<b>432,00</b>	<b>2 620,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 188,00	0,00	2 188,00
			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>
	85230		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	432,00	432,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 816,00</b>	<b>3 454,00</b>	<b>17 270,00</b>
			Pozostała działalność	13 816,00	3 454,00	17 270,00
	85595		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 816,00	3 454,00	17 270,00
<b>Razem:</b>				<b>61 299,60</b>	<b>12 066,00</b>	<b>73 365,60</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Anna Trzaskowska*  
 Anna Trzaskowska



## Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/ 360/23 z dnia 25.05.2023 r.

## Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

## Plan finansowy dochodów ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	8,60	0,00	8,60
			Urzędy wojewódzkie	8,60	0,00	8,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
801	80195		Oświata i wychowanie	45 287,00	8 180,00	53 467,00
			Pozostała działalność	45 287,00	8 180,00	53 467,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 084,35	4 680,00	38 764,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 604,30	3 000,00	12 604,30
852	85214	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 598,35	500,00	2 098,35
			Pomoc społeczna	2 188,00	432,00	2 620,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 188,00	0,00	2 188,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	432,00	432,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	432,00	432,00
			Rodzina	13 816,00	3 454,00	17 270,00
		85595	Pozostała działalność	13 816,00	3 454,00	17 270,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 816,00	3 454,00	17 270,00	
<b>Razem:</b>				<b>61 299,60</b>	<b>12 066,00</b>	<b>73 365,60</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Twardowska