

**Uchwała Nr LIV/367/23**  
**Rady Miejskiej w Chodczu**  
**z dnia 20 lipca 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, 572 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273 ) oraz art. 12 ust. 5 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185 ) 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 ) **uchwała się, co następuje:**

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

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/328/23 z dnia 10 lutego 2023 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 25/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/333/23 z dnia 09 marca 2023 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/348/23 z dnia 23 marca 2023 r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 39/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/352/23 z dnia 06 kwietnia 2023 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 41/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 45/2023 z dnia 04 maja 2023 r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/360/23 z dnia 25 maja 2023 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 50/2023 z dnia 31 maja 2023 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 56/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 59/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 60/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **44.467.060,43 zł.**, zastępuje się kwotą: **44.573.995,37 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego :

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **32.506.577,37 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **12.067.418,00 zł.**

2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **46.611.588,21 zł.**, zastępuje się kwotą: **46.688.523,15 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **30.765.523,15 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **15.923.000,00 zł.**

3. 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 w wysokości w wysokości: **2.835.389,37 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 3 uchwały w załączniku Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023" 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: **2.420.332,80 zł.**, z czego kwotę rozchodów stanowią:

- a) spłaty z zaciągniętych pożyczek w kwocie: **128.332,80 zł.**
- b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: **2.102.000,00 zł.**
- c) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie: **190.000,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 uchwały w załączniku Nr 4 „Ustala się deficyt budżetu w wysokości: **2.114.527,78 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **171.406,00 zł.**
- b) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie: **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 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 10 uchwały w załączniku Nr 15 „Ustala się plan dochodów i wydatków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 w kwocie: **30.000,00 zł. do kwoty: 25.000,00 zł.**”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 11 uchwały w załączniku Nr 16 " Ustala się plan dochodów i wydatków w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych na rok 2023 z kwoty: **2.050.000,00 zł.**, na kwotę: **1.550.000,00 zł.**” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. W § 12 uchwały w załączniku Nr 10 "Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych z wysokości: **768.000,00 zł.**, do wysokości: **781.000,00 zł.**” zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

11. 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: **85.026,60 zł.** do kwoty: **96.961,54 zł.** " zgodnie z załącznikiem Nr 10 i Nr 11 do niniejszej uchwały.

12. W § 12 b uchwały w załączniku 19 " Plan finansowy dochodów bieżących i wydatków bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2023 r." zgodnie z załącznikiem Nr 12 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 2023 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę: 106.934,94 zł. i wydatków o kwotę: 76.934,94 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:**

### DOCHODY

1. Pismem od Ministra Finansów zwiększono dotacje w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia" w paragrafie 2100 w kwocie: 7.942,00 zł., z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
2. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" w paragrafie 2100 o kwotę: 538,94 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku szkolnym 2023/2024 - pismo nr WFB.I.3121.2.125.2023 z dnia 03 lipca 2023 r.
3. 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.3121.2.134.2023 z dnia 12 lipca 2023 r.
4. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie dochodów dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

### WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziałach: 80195 „Pozostała działalność” w dziale oświata i wychowanie; 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"; 85595 „Pozostała działalność” w dziale rodzina w związku otrzymanymi pismami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Ministra Finansów i dofinansowanie od Wojewody Kujawsko -Pomorskiego.
2. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

### DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu w wysokości 13.000,00 zł. na dofinansowanie docieplenia dachu remizy OSP w Chodczu.

### INWESTYCJE

1. Zadanie pt. "Budowa parkingu przy kościele w Cettach " w kwocie 140.000,00 zł.
2. Zadanie pt. "Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach ( dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice ), gmina Chodecz - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w kwocie 10.000,00 zł.
3. Zadanie pt. "Przebudowa drogi gminnej w m. Pieleszki ( dz. nr ewid. 64 i 105/1 obr. Zalesie ) – opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w kwocie 10.000,00 zł.

### ROZCHODY

1. Pożyczka długoterminowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu w kwocie: 30.000,00 zł. na dofinansowanie docieplenie dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

**W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2023 rok uległ zmianie: z kwoty: 2.144.572,78 zł. do kwoty: 2.114.572,78 zł.**



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 r.**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.**  
**Dokonuje się zmian w budżecie gminy- DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 050 000,00	-500 000,00	1 550 000,00
		0840	Pozostała działalność	2 050 000,00	-500 000,00	1 550 000,00
		0970	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 537 500,00	-375 000,00	1 162 500,00
600	60016		Wpływy z różnych dochodów	512 500,00	-125 000,00	387 500,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 412 905,24</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 012 905,24</b>
			Drogi publiczne gminne	6 928 905,24	600 000,00	7 528 905,24
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 128 905,24	600 000,00	1 728 905,24
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 865 213,00</b>	<b>7 942,00</b>	<b>10 873 155,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	261 674,00	7 942,00	269 616,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 674,00	7 942,00	69 616,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>798 310,98</b>	<b>538,94</b>	<b>798 849,92</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 138,05	538,94	45 676,99
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,94
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
			Pozostała działalność	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
855	85595	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>2 155 409,00</b>	<b>3 454,00</b>	<b>2 158 863,00</b>
			Pozostała działalność	20 724,00	3 454,00	24 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 724,00	3 454,00	24 178,00
			<b>Razem:</b>	<b>44 467 060,43</b>	<b>106 934,94</b>	<b>44 573 995,37</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 r.  
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.  
 Dokonuje się zmian w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 050 000,00	-500 000,00	1 550 000,00
			Pozostała działalność	2 050 000,00	-500 000,00	1 550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497 500,00	-250 000,00	1 247 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-100 000,00	270 000,00
600	60016	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	182 500,00	-150 000,00	32 500,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 319 772,24</b>	<b>675 000,00</b>	<b>11 994 772,24</b>
			Drogi publiczne gminne	10 646 772,24	650 000,00	11 296 772,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 178 905,24	665 000,00	1 843 905,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 867,00	-10 000,00	40 867,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 345 000,00	10 000,00	4 355 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	-25 000,00	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-44 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-44 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-44 500,00	5 500,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 837 815,50</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>4 827 815,50</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	244 688,69	5 000,00	249 688,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00	
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 009 450,87	-25 000,00	3 984 450,87
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	-20 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 400,00	-25 000,00	208 400,00



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>59 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>69 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>476 230,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>596 230,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 730,00	120 000,00	350 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	107 000,00	132 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 789 867,77</b>	<b>8 480,94</b>	<b>10 798 348,71</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 138,05	538,94	45 676,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,94
	80195	Pozostała działalność	86 504,00	7 942,00	94 446,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 764,35	4 942,00	48 706,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 104,30	2 500,00	17 604,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 805,35	500,00	3 305,35
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 567,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 567,00	0,00	182 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 520,00	3 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 695,91	-2 820,00	53 875,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	1 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 102 164,01</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 106 664,01</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 888,00	4 500,00	346 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 700,00	4 500,00	344 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 997,85	0,00	407 997,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	-4 500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 791 559,57</b>	<b>3 454,00</b>	<b>2 795 013,57</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	1 730 040,00	-50 000,00	1 680 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 880,00	50 000,00	175 880,00
	85595		Pozostała działalność	20 724,00	3 454,00	24 178,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 724,00	3 454,00	24 178,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 492 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 050,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 050,00	10 000,00	71 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00	10 000,00	66 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	-10 000,00	510 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	-5 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 418 500,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>1 268 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 218 500,00	-150 000,00	1 068 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	-140 000,00	690 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	169 000,00	10 000,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	10 000,00	97 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 611 588,21</b>	<b>76 934,94</b>	<b>46 688 523,15</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Jwańkowska



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.  
**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 981 135,00	0,00	1 981 135,00
	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	1 730 040,00	-50 000,00	1 680 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 880,00	50 000,00	175 880,00
			<b>Razem:</b>	2 835 389,37	0,00	2 835 389,37

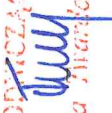
PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Anna Trzaskowska*





Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 r.  
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.  
 Wykaz inwestycji na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 380 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 390 000,00</b>
			Drogi publiczne gminne	9 380 000,00	10 000,00	9 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 345 000,00	10 000,00	4 355 000,00
			Budowa parkingu przy kościele w Cettach	0,00	140 000,00	140 000,00
754			Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach ( dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz- opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo (dz. nr ewid. 150 obr. Mstowo i dz. nr ewid. 2 obr. Szczecin gm. Chodecz ), gmina Chodecz	800 000,00	- 150 000,00	650 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pieleszki ( dz. nr ewid. 64 i 105/1 obr. Zalesie ) - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>273 000,00</b>
921	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	13 000,00	63 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Dotacja dla OSP Chodecz - dofinansowanie docieplenia dachu budynku remizy.	0,00	13 000,00	13 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>830 000,00</b>	<b>- 140 000,00</b>	<b>690 000,00</b>
92195	6050		Pozostała działalność	830 000,00	- 140 000,00	690 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	- 140 000,00	690 000,00
			Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach , gmina Chodecz	830 000,00	- 140 000,00	690 000,00
			<b>Razem</b>	<b>16 040 000,00</b>	<b>- 117 000,00</b>	<b>15 923 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Jurańska

**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>2 420 332,80</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 102 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	190 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 332,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Anna Władowska





Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 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
1.	<b>ROK 2023 r.</b>	<b>182.567,00</b>
	<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 )	3.120,00
	- § 4210 ( zakup materiałów i wyposażenia )	53.875,91
	- § 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 )	1.300,00
	- § 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 LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 r.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
w 2023 roku**

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
853	85395	2180	25.000,00	x	x	x	x	Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych.
x	x	x	x	853	85395	3110	24.500,00	Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych
x	x	x	x	853	85395	4210	500,00	Koszty obsługi dodatku energetycznego.
<b>Razem</b>			<b>25.000,00</b>	<b>Razem</b>			<b>25.000,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Anna Iwarczewska



Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 r.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych w 2023 r.**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40095	0840	1.162.500,00	x	x	x	x	Sprzedaż węgla
400	40095	0970	387.500,00	x	x	x	x	
x	x	x	x	400	40095	4210	1.247.500,00	
x	x	x	x	400	40095	4300	270.000,00	
x	x	x	x	400	40095	4530	32.500,00	
<b>Razem</b>			<b>1.550.000,00</b>	<b>Razem</b>			<b>1.550.000,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Anna Swarłowska*



Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacja na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ( Komenda Miejskiej Straży Pożarnej we Włocławku )	210 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	200 000,00
<b>Razem</b>					<b>410 000,00</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01009	2830	Dotacja- bieżąca działalność Gminna Spółka Wodna w Chodczu	100 000,00
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	8 000,00
3.	754	75412	6230	Dotacja- docieplenie dachu na remizie- OSP w Chodczu	13 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
5.	900	90005	6230	Dotacja- ciepłe mieszkanie	15 000,00
6.	900	90095	2360	Dotacja- utrzymanie czystości na terenie Chodcza Spółdzielnia Socjalna Zieleni w Chodczu	145 000,00
7.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60 000,00
<b>Razem</b>					<b>371 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Anna Twardowska*

## Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 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>61 674,00</b>	<b>7 942,00</b>	<b>69 616,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 674,00	7 942,00	69 616,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 674,00	7 942,00	69 616,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>538,94</b>	<b>538,94</b>
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	538,94	538,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,94
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620,00</b>
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 188,00	0,00	2 188,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432,00	0,00	432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432,00	0,00	432,00
			<b>Rodzina</b>	<b>20 724,00</b>	<b>3 454,00</b>	<b>24 178,00</b>
855	85595		Pozostała działalność	20 724,00	3 454,00	24 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 724,00	3 454,00	24 178,00
			<b>Razem:</b>	<b>85 026,60</b>	<b>11 934,94</b>	<b>96 961,54</b>



Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/ 367/23 z dnia 20.07.2023 r.  
Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8,60	0,00	8,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,60	0,00	8,60
801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
	80153		Oświata i wychowanie	61 674,00	8 480,94	70 154,94
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	538,94	538,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,94
	80195		Pozostała działalność	61 674,00	7 942,00	69 616,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 764,35	4 942,00	48 706,35
852		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 104,30	2 500,00	17 604,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 805,35	500,00	3 305,35
	85214		Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00
852			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 188,00	0,00	2 188,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432,00	0,00	432,00
855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	432,00	0,00	432,00
	85595		Rodzina	20 724,00	3 454,00	24 178,00
855			Pozostała działalność	20 724,00	3 454,00	24 178,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 724,00	3 454,00	24 178,00
			Razem:	85 026,60	11 934,94	96 961,54

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Tomaszewska





Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 r.

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

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Kwota ( PLN )	Wydatki Kwota ( PLN )	Nazwa zadania
1.	600	X	X	X	X	X
2.	X	60016	X	X	X	X
3.	X	X	2700	1.728.905,24	X	X
4.	X	X	4270		490.113,49	Remont drogi gminnej w m. Pyszkowo na odcinku od km. 0+000,00 do km 0+988,00, Gmina Chodecz - środki RFRD
5.	X	X	4270		4.900,00	Remont drogi gminnej w m. Pyszkowo na odcinku od km. 0+000,00 do km 0+988,00, Gmina Chodecz - środki własne
6.	X	X	4270		638.791,75	Remont drogi gminnej nr 191349C w m. Pieleszki na odcinku od km 0+000,00 do km 0+990,00, Gmina Chodecz - środki RFRD
7.	X	X	4270		6.400,00	Remont drogi gminnej nr 191349C w m. Pieleszki na odcinku od km 0+000,00 do km 0+990,00, Gmina Chodecz - środki własne
8.	X	X	4270		600.000,00	Remont drogi gminnej nr 191342C w m. Zbijewo na odcinku od km 0+000 do km 1+847,00, Gmina Chodecz
8.	X	X	X	1.728.905,24	1.740.205,24	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Iwanowska

