

**Uchwała Nr LVIII/397/23  
Rady Miejskiej w Chodczu  
z dnia 30 listopada 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, poz. 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, poz. 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 ) **uchwala 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 w Chodczu 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 w Chodczu Nr L/333/23 z dnia 09 marca 2023 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu 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 w Chodczu 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.
15. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 64/2023 z dnia 24 lipca 2023 r.
17. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LV/373/23 z dnia 09 sierpnia 2023 r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 74/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.
19. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/378/23 z dnia 20 września 2023 r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 83/2023 z dnia 06 października 2023 r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 84/2023 z dnia 12 października 2023 r.
23. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVII/382/23 z dnia 26 października 2023 r.
24. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 88/2023 z dnia 03 listopada 2023 r.
25. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 92/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.
26. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 93/2023 z dnia 20 listopada 2023 r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotą: 42.319.315,44 zł., zastępuje się kwotą: 42.489.137,84 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego .:**

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **34.955.579,66 zł.,**
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **7.533.558,18 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: **4.322.007,50 zł.,** do wysokości: **4.319.793,90 zł."** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotą: **46.373.843,22 zł.,** zastępuje się kwotą: **46.543.665,62 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **34.392.665,62 zł.,**
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **12.151.000,00 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: **4.322.007,50 zł.** w wysokości: **4.319.793,90 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 3 uchwały w załączniku Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. 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: **133.463,52 zł.** do kwoty: **139.187,52 zł.** " zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8 do niniejszego 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 i wydatków w kwocie: **169.822,40 zł**. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

### DOCHODY

1. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono dotację w rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w paragrafie 2010 o kwotę: **2.213,60 zł**. Powyższe środki były przeznaczone na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. - pismo nr WFB.I.3120.3.115.2023 z dnia 20 listopada 2023 r.
2. Pismem od Ministra Finansów zwiększono subwencję ogólną na rok 2023 w rozdziale 75802 "Różne rozliczenia" w paragrafie 2750 o kwotę: **166.312,00 zł**. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022 odpowiednio wszystkich gmin, których liczba mieszkańców nie przekroczyła 10 tysięcy lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy - pismo nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08 listopada 2023 r.
3. Pismem od Ministra Finansów zwiększono dotacje w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia" w paragrafie 2100 w kwocie: **5.724,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. – pismo nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 r.

### WYDATKI

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

### INWESTYCJE

#### NOWE ZADANIA INWESTYCJE

1. Budowa chodnika w Chodczu przy ul. Aptecznej w kwocie: **17.000,00 zł**.
2. Wykonanie podjazdu dla inwalidów przy OSP w Przysypce, Sobiczewach i Psarach w kwocie: **12.000,00 zł**.
3. Montaż lampy solarnej oraz stojaka na kajaki w kwocie: **5.500,00 zł**.

#### ISTNIEJĄCE ZADANIA INWESTYCJE

1. Zwiększenie zadania pt.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz” w kwocie: **50.000,00 zł**.
2. Zwiększenie zadania pt.: „Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu” w kwocie: **20.000,00 zł**.
3. Zmniejszenie zadania pt.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo ( dz. nr ewid. 150 obr. Mstowo i dz. nr ewid. 2 obr. Szczecin gm. Chodecz ), gmina Chodecz w kwocie: **10.000,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2023 rok nie uległ zmianie i wynosi: **4.054.527,78 zł**.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII/397/23 z dnia 30 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej 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
600	60004		Transport i łączność	7 107 790,00	-2 213,60	7 105 576,40
			Lokalny transport zbiorowy	363 000,00	-2 213,60	360 786,40
758	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	5 000,00	-2 213,60	2 786,40
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 825 249,85</b>	<b>172 036,00</b>	<b>12 997 285,85</b>
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 914 657,85	166 912,00	2 080 969,85
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 914 657,85	166 912,00	2 080 969,85
			Różne rozliczenia finansowe	291 569,00	5 724,00	297 293,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 569,00	5 724,00	97 293,00
<b>Razem:</b>				<b>42 319 315,44</b>	<b>169 822,40</b>	<b>42 489 137,84</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Anna Trześnińska*



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII/397/23 z dnia 30 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

## Dokonywane zmiany w budżecie Gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60004		Transport i łączność	12 086 749,24	54 786,40	12 141 535,64		
			Lokalny transport zbiorowy	552 000,00	-2 213,60	549 786,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	-2 213,60	541 786,40		
			Drogi publiczne gminne	11 315 749,24	57 000,00	11 372 749,24		
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258 000,00	57 000,00	4 315 000,00		
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>490 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>520 000,00</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	30 000,00	420 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00	170 000,00		
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 903 908,90</b>	<b>10 812,00</b>	<b>4 914 720,90</b>		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00	0,00	269 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030 767,90	10 812,00	4 041 579,90		
			Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	3 812,00	140 812,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	110,82	89 110,82		
		75075	Zakup usług pozostałych	69 000,00	110,82	69 110,82		
			75077	4300	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	5 000,00	-110,82	4 889,18
		751	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-110,82	4 889,18
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>79 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 800,00</b>		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 450,00	0,00	1 450,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 100,00	1 100,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	188,10	188,10		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	13,48	13,48		
	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400,00	-1 251,58	148,42		
	Zakup usług pozostałych			50,00	-50,00	0,00		



76A					800 730,00	6 13 730,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75405		Komendy powiatowe Policji		10 500,00	1 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	1 000,00	1 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		350 730,00	12 000,00	362 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	12 000,00	62 000,00
		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>373 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>388 000,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		126 000,00	-1 600,00	124 400,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		126 000,00	-1 600,00	124 400,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		47 000,00	16 600,00	63 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	16 600,00	63 600,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 018 321,54</b>	<b>25 754,00</b>	<b>11 044 045,54</b>
80101		Szkoly podstawowe		6 239 365,98	-40 000,00	6 199 365,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00	40 000,00	440 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		649 100,00	-20 000,00	629 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		383 409,42	-70 000,00	313 409,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	-5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	20 000,00	70 000,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>725 219,35</b>	<b>-68 000,00</b>	<b>657 219,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 000,00	-5 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 969,00	-10 000,00	85 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 060,00	-2 000,00	12 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		525 000,00	-50 000,00	475 000,00
80104		<b>Przedszkola</b>		<b>1 793 277,36</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 800 277,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	3 500,00	23 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	-40 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii		50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	-10 000,00	170 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		424 819,75	80 000,00	504 819,75
80107		<b>Świńnice szkolne</b>		<b>407 838,65</b>	<b>1 000,00</b>	<b>408 838,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	1 000,00	16 000,00



80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podslawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	368 252,61	61 000,00	430 252,61
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 281,00	500,00	6 781,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 402,72	61 500,00	317 902,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	740 227,72	59 000,00	799 227,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 745,44	2 000,00	14 745,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 000,00	57 000,00	568 000,00
80195		Pozostała działalność	116 399,00	5 724,00	122 123,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 464,35	4 529,00	65 993,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 604,30	1 000,00	26 604,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,35	195,00	4 695,35
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>211 809,09</b>	<b>0,00</b>	<b>211 809,09</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 809,09	0,00	211 809,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 588,35	2 200,00	31 788,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	100,00	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 259 130,87</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 269 130,87</b>
85215		Dotanki mieszkaniowe	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	10 000,00	210 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	780 693,11	0,00	780 693,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 270,00	-5 000,00	14 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	5 000,00	41 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 670,60	0,00	450 670,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 930,00	870,00	286 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	-870,00	0,00
855		<b>Podatki</b>	<b>3 568 825,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568 825,57</b>

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 423,00	0,00	2 669 423,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 560,00	711,18	60 271,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,18	-711,18	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	721 392,60	0,00	721 392,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-50,00	950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 012,10	9 500,00	370 512,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	1 450,00	71 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
4220	Zakup środków żywności	35 000,00	2 000,00	37 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 200,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
85595	Pozostała działalność	37 993,00	0,00	37 993,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 087,81	-301,81	36 785,80
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	228,77	1 008,77
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,39	73,04	198,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 500,00	5 000,00	1 307 500,00
92195	Pozostała działalność	1 102 500,00	5 000,00	1 107 500,00
4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
92695	Kultura fizyczna	188 000,00	5 500,00	201 500,00
6050	Pozostała działalność	179 000,00	5 500,00	184 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00	5 500,00
	Razem:	46 373 843,22	169 822,40	46 543 665,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII/397/23 z dnia 30 listopada 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
600			Transport i łączność	5 000,00	-2 213,60	2 786,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-2 213,60	2 786,40
		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	5 000,00	-2 213,60	2 786,40
			Razem:	4 322 007,50	-2 213,60	4 319 793,90

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 DATA: 31.12.2023r.



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII/397/23 z dnia 30 listopada 2023 r.

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

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60004		Transport i łączność	5 000,00	-2 213,60	2 786,40		
			Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-2 213,60	2 786,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 213,60	2 786,40		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 800,00	0,00	79 800,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	0,00	1 450,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,10	188,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,48	13,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-1 251,58	148,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-50,00	0,00		
			<b>Rodzina</b>		<b>2 741 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741 107,00</b>	
		85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 223,00	0,00	2 661 223,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 560,00	711,18	60 271,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			711,18	-711,18	0,00		
		<b>Razem:</b>	<b>4 322 007,50</b>	<b>-2 213,60</b>	<b>4 319 793,90</b>			

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Anna Michałowska



Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII/397/23 z dnia 30 listopada 2023 r.  
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej 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			Transport i łączność	9 185 400,00	57 000,00	9 242 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 185 400,00	57 000,00	9 242 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258 000,00	57 000,00	4 315 000,00
			Budowa chodnika w Chodczu przy ul. Apteicznej	0,00	17 000,00	17 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo (dz. nr ewid. 150 obr. Mstowo i dz. nr ewid. 2 obr. Szczecin gm. Chodecz), gmina Chodecz	630 000,00	- 10 000,00	620 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	260 000,00	50 000,00	310 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>138 500,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	63 000,00	12 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
			Wykonanie podjazdu dla inwalidów przy OSP w Przysypce, Sobiczewach i Psarach	0,00	12 000,00	12 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu	50 000,00	20 000,00	70 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Montaż lampy solarnej oraz stojaka na kajaki na plaży	0,00	5 500,00	5 500,00
			<b>Razem</b>	<b>12 066 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>12 151 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Włodyka*  
 Anna Trzaskowa

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVIII/397/23 z dnia 30 listopada 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>211.809,09</b>
	<b>Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618</b>	<b>164.113,18</b>
	- § 0270 ( wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	43.113,18
	- § 0480 ( wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	136.500,00
	- przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2022 r. )	<b>32.195,91</b>
2.	<b>ROK 2023 r.</b>	
	I.Dział 851 rozdział 85154	
	- § 3030 ( różne wydatki na rzecz osób fizycznych )	1.200,00
	- § 4010 ( wynagrodzenia osobowe pracowników )	59.800,00
	- § 4040 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne )	3.685,00
	- § 4110 ( składki na ubezpieczenie społeczne )	10.636,00
	- § 4120 ( składki na fundusz pracy )	1.400,00
	- § 4170 ( wynagrodzenia bezosobowe )	3.120,00
	- § 4210 ( zakup materiałów i wyposażenia )	31.788,35
	- § 4260 ( zakup energii )	600,00
	- § 4280 ( zakup usług zdrowotnych )	250,00
	- § 4300 ( zakup usług pozostałych )	94.041,09
	- § 4360 ( opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych )	900,00
	- § 4410 ( podróże służbowe krajowe)	100,00
	- § 4430 ( różne składki i opłaty )	1.400,00
	- § 4440 ( odpisy na ZFŚS )	1.788,65
	- § 4700 ( szkolenia pracowników )	1.100,00
- § 4710 ( wpływy na PPK )	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Anna Tworzydło





Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVIII/397/23 z dnia 30 listopada 2023 r.  
 Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/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
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>91 569,00</b>	<b>5 724,00</b>	<b>97 293,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 569,00	5 724,00	97 293,00
801	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 569,00	5 724,00	97 293,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>776,92</b>	<b>0,00</b>	<b>776,92</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	776,92	0,00	776,92
852	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,92	0,00	776,92
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 116,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
85230	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>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>
855	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	928,00	0,00	928,00
			<b>Rodzina</b>	<b>37 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 993,00</b>
	85585		Pozostała działalność	37 993,00	0,00	37 993,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 993,00	0,00	37 993,00
			<b>Razem:</b>	<b>133 463,52</b>	<b>5 724,00</b>	<b>139 187,52</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVIII/397/23 z dnia 30 listopada 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
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
801			Oświata i wychowanie	82 345,92	5 724,00	98 069,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	776,92	0,00	776,92
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	776,92	0,00	776,92
	80195		Pozostała działalność	91 568,00	5 724,00	97 292,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 464,35	4 529,00	65 993,35
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 604,30	1 000,00	26 604,30
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,35	195,00	4 695,35
	852		Pomoc społeczna	3 116,00	0,00	3 116,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
85230	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 188,00	0,00	2 188,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	928,00	0,00	928,00
855	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	928,00	0,00	928,00
	85595		Pozostała działalność	37 993,00	0,00	37 993,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 993,00	0,00	37 993,00
4740	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	228,77	1 008,77
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,39	73,04	198,43
			Razem:	133 463,52	5 724,00	139 187,52

PRZEWODNICZYCY RADY  
*Włocławek*  
*Anna Trzaskalska*