

**Uchwała Nr LXI/415/24
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 29 lutego 2024 roku**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1872), Rada Miejska uchwała co następuje:

W uchwale Nr LIX/402/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2024 r.

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LX/410/24 z dnia 11 stycznia 2024 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 8/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/2024 z dnia 05 lutego 2024 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: 45.634.844,00 zł., zastępuje się kwotą: 46.597.194,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **31.220.268,00 zł.,**
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **15.376.926,00 zł.**

2. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: 48.598.799,11 zł., zastępuje się kwotą: 49.561.149,11 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **30.885.149,11 zł.,**
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **18.676.000,00 zł.**

3. W § 2 ust. 2 pkt 5 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

" 5) Wydatki na dotacje dla klubów sportowych w wysokości: 110.000,00 zł."

4. W § 3 uchwały w załączniku Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2024" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 8 uchwały w załączniku 10 " Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych z wysokości: 1.383.000,00 zł. do wysokości: 1.444.000,00 zł. " zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 13 a uchwały, w załączniku Nr 18 i 19 "Plan finansowy dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 r. z kwoty: 14.242,00 zł. do kwoty: 21.624,00 zł." zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Anna Twardowska

UZASADNIENIE

W budżecie gminy Chodecz na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę: 962.350,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem od Ministra Finansów zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w paragrafie 2920 w kwocie: **913.968,00 zł.** - ustalenie planu przekazania subwencji na 2024 r. - pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 08 lutego 2024 r.
2. Pismem do Ministra Finansów zwiększono dotację w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w paragrafie 2100 w kwocie: **7.382,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - pismo nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r.
3. Zgodnie z zawartą umową Nr DM24007/OA-cm w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” zawartą pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Miastem i Gminą Chodecz zwiększono dotację w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w paragrafie 6280 w kwocie: **41.000,00 zł.**


WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziałach: 75814 „Różne rozliczenia finansowe”; 80101 „Szkoly Podstawowe”; 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”; 80104 „Przedszkola”; 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zgodnie otrzymanymi pismami od Ministra Finansów i podpisaną umową z WFOŚiGW w Toruniu.
2. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2024 rok nie uległ zmianie i wynosi: 2.963.955,11 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXI/415/24 z dnia 29 lutego 2024 r.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Dokonyuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 724 663,00	921 350,00	11 646 003,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 406 217,00	913 988,00	7 320 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 406 217,00	913 988,00	7 320 185,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 724,00	7 382,00	13 106,00
900		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 724,00	7 382,00	13 106,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 029 750,00	41 000,00	11 070 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	41 000,00	59 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	41 000,00	56 000,00
Razem:				45 634 844,00	962 350,00	46 597 194,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Twardowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/415/24 z dnia 29 lutego 2024 r.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Dokonuje się zmian w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	177 000,00	-30 000,00	147 000,00
			Spoki wodne	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
750	75023	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	3 986 666,48	-20 000,00	3 966 666,48
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 012 106,12	-20 000,00	2 992 106,12
			Zakup usług pozostałych	195 000,00	-20 000,00	175 000,00
		Oświata i wychowanie	11 549 049,83	921 350,00	12 470 399,83	
		Szkoły podstawowe	6 332 894,21	913 968,00	7 246 862,21	
		Zakup usług pozostałych	350 000,00	-5 000,00	345 000,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	8 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 400 000,00	913 968,00	4 313 968,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 667,57	50 000,00	659 667,57	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 000,00	50 000,00	485 000,00	
		Przedszkola	1 987 403,45	-50 000,00	1 937 403,45	
80104		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	
		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
		Zakup usług pozostałych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	50 000,00	435 000,00	
80195		Pozostała działalność	31 054,00	7 382,00	38 436,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 297,76	1 382,00	5 679,76	
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 193,01	5 000,00	6 193,01	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,23	1 000,00	1 233,23	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 025 200,00	41 000,00	15 066 200,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	41 000,00	65 000,00	

926	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	41 000,00	56 000,00
		Kultura fizyczna	660 000,00	50 000,00	730 000,00
	92601	Obiekty sportowe	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	663 000,00	40 000,00	703 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwiom	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
Razem:			48 598 799,11	962 350,00	49 561 149,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Zmarzlińska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXI/415/24 z dnia 29 lutego 2024 r.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Wykaz inwestycji na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 945 000,00	41 000,00	11 986 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	41 000,00	56 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	41 000,00	56 000,00
			Ciepłe mieszkanie 2023	15 000,00	41 000,00	56 000,00
Razem				18 635 000,00	41 000,00	18 676 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Twardowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXI/415/24 z dnia 29 lutego 2024 r.

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

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	250 000,00
Razem					250 000,00

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01009	2830	Dotacja- bieżąca działalność Gminna Spółka Wodna w Chodczu	20 000,00
2.	600	60004	2830	Dotacja - rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku	8 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
4.	900	90005	6230	Dotacja- ciepłe mieszkanie	56 000,00
5.	900	90095	2360	Dotacja – organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	200 000,00
6.	921	92120	2720	Dotacja- parafia rzymskokatolicka w Chodczu-prace remontowe i konserwatorskie- wymiana tynków zewnętrznych na Kaplicy Św. Jakuba w Chodczu	70 000,00
7.	921	92120	6570	Dotacja- parafia rzymskokatolicka w Chodczu- renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu	700 000,00
8.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	110 000,00
Razem					1 194 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXI/415/24 z dnia 29 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
788			Różne rozliczenia	5 724,00	7 382,00	13 106,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 724,00	7 382,00	13 106,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 724,00	7 382,00	13 106,00
			Pomoc społeczna	208,00	0,00	208,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208,00	0,00	208,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,00	0,00	208,00
			Rodzina	8 310,00	0,00	8 310,00
	85595		Pozostała działalność	8 310,00	0,00	8 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 310,00	0,00	8 310,00
Razem:				14 242,00	7 382,00	21 624,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Twarczewska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXI/415/24 z dnia 29 lutego 2024 r.
 Załącznik Nr 19 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	5 724,00	7 382,00	13 106,00
			Pozostała działalność	5 724,00	7 382,00	13 106,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 297,76	1 382,00	5 679,76
852	85230	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 193,01	5 000,00	6 193,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,23	1 000,00	1 233,23
			Pomoc społeczna	208,00	0,00	208,00
855	85595		Pomoc w zakresie dożywiania	208,00	0,00	208,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	208,00	0,00	208,00
			Rodzina	8 310,00	0,00	8 310,00
			Pozostała działalność	8 310,00	0,00	8 310,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 310,00	0,00	8 310,00
			Razem:	14 242,00	7 382,00	21 624,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Illeg
 Anna Tkaczyńska