

Uchwała Nr LXII/417/24
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 07 marca 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 uchwala 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.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXI/415/24 z dnia 29 lutego 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: 46.597.194,00 zł., zastępuje się kwotą: 46.946.519,42 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **31.550.589,92 zł.,**
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **15.395.929,50 zł.**

2. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **49.561.149,11 zł.,** zastępuje się kwotą: **49.910.474,53 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **31.079.474,53 zł.,**
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **18.831.000,00 zł.**

3. W § 2 ust. 2 pkt. 1 uchwały, w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

"5) Wydatki na dotacje dla jednostek kultury w wysokości: **270.000,00 zł.**"

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

6. W § 8 uchwały w załączniku Nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych z wysokości: **1.444.000,00 zł.** do wysokości: **1.464.000,00 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 9 ust. 1 uchwały w załączniku Nr 11 „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **131.000,00 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **131.000,00 zł.**” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały .

8. W § 9 ust. 3 uchwały w załączniku Nr 13 „Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadami w kwocie: **1.800.000,00 zł.** oraz wydatki za zagospodarowanie odpadami w kwocie: **2.118.502,80 zł.**” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 10 uchwały w załączniku Nr 14 „Ustala się plan dochodów w kwocie: **10.500.000,00 zł.** i wydatków w kwocie: **11.235.000,00 zł.** finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. W § 11 uchwały w załączniku Nr 15 „Ustala się plan dochodów w kwocie: **1.430.000,00 zł.** i wydatków finansowych w kwocie: **1.495.000,00 zł.** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” zgodnie z załącznikiem Nr 9 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: 349.325,42 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem od Ministra Finansów zwiększono subwencję rozwojową w rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w paragrafie 2920 w kwocie: **295.609,00 zł.** - ustalenie planu przekazania subwencji w 2024 r. - pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 08 lutego 2024 r.
2. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie dochodów dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

WYDATKI

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

INWESTYCJE

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

1. Zadanie pt.: „Przebudowa, modernizacja i remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz” - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w kwocie: **75.000,00 zł.**
2. Zadanie pt.: „Wykup działki Nr 51/12 położonej w miejscowości Wola Adamowa” w kwocie: **15.000,00 zł.**
3. Zadanie pt.: „Wykup działki Nr 68/8 położonej w miejscowości Wola Adamowa” w kwocie: **15.000,00 zł.**

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych już istniejących:

1. Zwiększenie zadania inwestycyjnego pt. „Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu” o kwotę: **10.000,00 zł.** tj. o opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej.
2. Zwiększenie zadania inwestycyjnego pt. „Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu” o kwotę: **10.000,00 zł.** tj. o opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej.
3. Zwiększenie zadania inwestycyjnego pt. „Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach” o kwotę: **10.000,00 zł.** tj. o opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej.
4. Zwiększenie zadania inwestycyjnego pt. „Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu” o kwotę: **20.000,00 zł.** tj. opracowanie dokumentacji.


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 LXIII/417/24 z dnia 07 marca 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dokonyuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004	0940	Transport i łączność	5 199 489,00	-83 072,92	5 282 561,92	
			Lokalny transport zbiorowy	358 000,00	32 968,48	390 968,48	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 968,48	32 968,48	
			Drogi publiczne gminne	4 726 489,00	50 104,44	4 776 593,44	
700	70005	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	50 000,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,44	104,44
				Gospodarka mieszkaniowa	290 597,00	30 000,00	320 597,00
750	75023	0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 397,00	30 000,00	39 397,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 000,00	30 000,00	
			Administracja publiczna	202 569,00	-80 000,00	122 569,00	
754	75412	0490	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	-80 000,00	12 000,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-50 000,00	0,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	
756	75618	0870	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 643,50	19 643,50	
			0940	Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 643,50	19 643,50
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 003,50	19 003,50
758	75806	2920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	640,00	640,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 240 788,00	-1 000,00	12 241 788,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	1 000,00	256 000,00	
758	75806	2920	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	1 000,00	131 000,00	
			Różne rozliczenia	11 646 003,00	295 609,00	11 941 612,00	
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	295 609,00	295 609,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	295 609,00	295 609,00	
Razem:				46 597 194,00	349 325,42	46 946 519,42	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Iwankowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXIII/417/24 z dnia 07 marca 2024 r.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu 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		
800	60016		Transport i łączność	5 189 000,00	196 000,00	5 385 000,00		
			Drogi publiczne gminne	5 500 000,00	105 000,00	5 605 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	75 000,00	685 000,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00		
		750	75011		Administracja publiczna	3 966 866,48	34 588,04	4 001 454,52
					Urzędy wojewódzkie	292 597,88	0,00	292 597,88
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 469,00	-1 005,60	228 463,40
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 992 106,12	23 582,44	3 015 688,56
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 306,12	23 582,44	68 888,56
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00		
			Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	15 000,00		
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264 062,88	1 005,60	265 068,48		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28		
801	75109		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 056,00	0,00	37 056,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 706,00	0,00	35 706,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-22 500,00	7 500,00		
			Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00		
			Oświata i wychowanie	12 470 399,83	0,00	12 470 399,83		
			Szkoły podstawowe	7 246 862,21	0,00	7 246 862,21		
		80103	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 844,21	41 206,01	358 050,22
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 313 968,00	-41 206,01	4 272 761,99		
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			659 667,57	0,00	659 667,57		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 067,57	4 165,55	30 233,12		
80104	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 000,00	-4 165,55	480 834,45		
			Przedszkola	1 937 403,45	0,00	1 937 403,45		

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 403,45	6 226,01	57 629,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 000,00	-6 226,01	428 773,99
80107		Świetlice szkolne	387 043,81	0,00	387 043,81
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 443,81	2 434,16	17 877,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	-2 434,16	277 565,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 943,02	0,00	462 943,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-1 508,40	198 491,60
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	1 508,40	7 251,42
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	756 189,25	0,00	756 189,25
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 789,25	3 372,47	34 161,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 000,00	-3 372,47	531 627,53
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	1 000,00	131 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	1 000,00	131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 948,49	245,80	20 194,29
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	754,20	3 625,71
85219		Pomoc społeczna	2 553 806,01	88 431,78	3 042 237,79
		Ośrodki pomocy społecznej	812 577,13	2 796,70	815 373,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	-1 100,00	40 700,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 836,13	3 896,70	18 732,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 188,88	3 865,40	480 054,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 160,00	1 100,00	22 260,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,88	2 765,40	13 294,28
85295		Pozostała działalność	641 112,00	81 759,68	722 871,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 618,83	1 618,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,85	20 400,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 610,00	32 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 112,00	21 900,00	33 012,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	10 000,00	570 000,00
855		Rodzina	3 213 584,34	502,88	3 214 087,14
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 700,00	0,00	2 250 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 115 567,08	-50 908,50	2 064 658,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXII/417/24 z dnia 07 marca 2024 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 569,00	0,00	110 569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 569,00	0,00	110 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 540,32	-1 005,60	80 534,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 056,00	0,00	37 056,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 706,00	0,00	35 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-22 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	2 399 300,00	0,00	2 399 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 500,00	0,00	2 243 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 115 567,08	-50 908,50	2 064 658,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 660,00	50 000,00	84 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	280,00	3 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,92	628,50	3 021,42
			Razem:	2 509 437,00	0,00	2 509 437,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Twarogowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXIII/417/24 z dnia 07 marca 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 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 620 000,00	105 000,00	4 725 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 620 000,00	105 000,00	4 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	75 000,00	685 000,00
			Przebudowa, modernizacja i remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	0,00	75 000,00	75 000,00
921		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Wykup działki Nr 51/12 położonej w miejscowości Wola Adamowa	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykup działki Nr 68/8 położonej w miejscowości Wola Adamowa	0,00	15 000,00	15 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 000,00	30 000,00	1 495 000,00
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 465 000,00	30 000,00	1 495 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	765 000,00	30 000,00	795 000,00
			Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	310 000,00	10 000,00	320 000,00
			Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	300 000,00	10 000,00	310 000,00
			Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach	155 000,00	10 000,00	165 000,00
			Kultura fizyczna	515 000,00	20 000,00	535 000,00
92695			Pozostała działalność	515 000,00	20 000,00	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu	15 000,00	20 000,00	35 000,00
Razem				18 676 000,00	155 000,00	18 831 000,00

PRZEWODNICZĄCY LADY

 Anna Twarkowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXII/417/24 z dnia 07 marca 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	92109	2480	Dotacja dla Centrum Kultury Ogrodowa w Chodczu	20 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	250 000,00
Razem					270 000,00

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 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXII/417/24 z dnia 07 marca 2024 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	ROK 2024 r.	131.000,00
	Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618	131.000,00
	- § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	
2.	ROK 2024 r.	131.000,00
	1.Dział 851 rozdział 85154	
	- § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)	5.000,00
	- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	67.560,00
	- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	4.590,00
	- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)	15.870,00
	- § 4120 (składki na fundusz pracy)	2.260,00
	- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	7.000,00
	- § 4260 (zakup energii)	1.000,00
	- § 4300 (zakup usług pozostałych)	20.194,29
	- § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych)	1.100,00
	- § 4410 (podróże służbowe krajowe)	100,00
	- § 4430 (różne składki i opłaty)	1.200,00
	- § 4440 (odpisy na ZFŚS)	3.625,71
	- § 4700 (szkolenia pracowników)	1.000,00
- § 4710 (wpływy na PPK)	500,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Twardowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXII/417/24 z dnia 07 marca 2024 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan Finansowy dochodów i wydatków związane z zagospodarowaniem odpadami w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
1.	900	90002	0490	1.800.000,00	-	-
2.			4010	-	68.400,00	-
3.			4040	-	5.100,00	-
4.			4110	-	12.600,00	-
5.			4120	-	1.800,00	-
6.			4210	-	20.000,00	-
7.			4300	-	2.004.585,66	-
8.			4410	-	600,00	-
9.			4430	-	500,00	-
10.			4440	-	2.417,14	-
11.			4700	-	2.000,00	-
12.			4710	-	500,00	-
Razem				1.800.000,00	2.118.502,80	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Twardowska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXII/417/24 z dnia 07 marca 2024 r.

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

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	Nazwa zadania	Źródło finansowania
1.	600	60016	6370	2.000.000,00	x	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	
2.	x	x	6370	x	2.000.000,00		Środki RFPL
3.	x	x	6050	x	150.000,00		Środki własne
4.	600	60016	6370	2.000.000,00	x	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	
5.	x	x	6370	x	2.000.000,00		Środki RFPL
6.	x	x	6050	x	50.000,00	Środki własne	
7.	900	90001	6370	6.000.000,00	x	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz	
8.	x	x	6370	x	6.000.000,00		Środki RFPL
9.	x	x	6050	x	500.000,00	Środki własne	
10.	926	92695	6370	500.000,00	x	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu	
11.	x	x	6370	x	500.000,00		Środki RFPL
12.	x	x	6050	x	35.000,00	Środki własne	
		Razem		10.500.000,00	11.235.000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXII/417/24 z dnia 07 marca 2024 r.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)
w 2024 roku**

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI		Nazwa zadania	Zróżdło finansowania
Dział	Rozdział	§	Dział	Rozdział	§	8	9	10		
921	92120	6090	x	x	x	x	x		Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków	Środki RFPL COVID-19
	x	x	x	921	92120	6570	686.000,00			Środki własne
	x	x	x	921	92120	6570	14.000,00			
921	92120	6090	x	x	x	x	x		Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	Środki RFPL COVID-19
	x	x	x	921	92120	6580	294.000,00			Środki własne
	x	x	x	921	92120	6580	16.000,00			
921	92120	6090	x	x	x	x	x		Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach	Środki RFPL COVID-19
	x	x	x	921	92120	6580	150.000,00			Środki własne
	x	x	x	921	92120	6580	15.000,00			
921	92120	6090	x	x	x	x	x		Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	Środki RFPL COVID-19
	x	x	x	921	92120	6580	300.000,00			Środki własne
	x	x	x	921	92120	6580	20.000,00			
		Razem	1.430.000,00			Razem	1.495.000,00		x	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska