



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 28 lipca 2023 r.

Poz. 4949

### 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 kwotą: **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 z 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: **2.420.332,80zł.**, 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: **2.050.000,000 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 Chodzcy.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Anna Twardowska**

**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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 050 000,00	-500 000,00	1 550 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 537 500,00	-375 000,00	1 162 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	512 500,00	-125 000,00	387 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 412 905,24</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 012 905,24</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 928 905,24	600 000,00	7 528 905,24
		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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 865 213,00</b>	<b>7 942,00</b>	<b>10 873 155,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 674,00	7 942,00	269 616,00
		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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>798 310,98</b>	<b>538,94</b>	<b>798 849,92</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 138,05	538,94	45 676,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,94
<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
		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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 155 409,00</b>	<b>3 454,00</b>	<b>2 158 863,00</b>
	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>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.**  
**Dokonywane zmiany w budżecie gminy - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
	40095		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	182 500,00	-150 000,00	32 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 319 772,24</b>	<b>675 000,00</b>	<b>11 994 772,24</b>
	60016		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
	70005		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-44 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
	71004		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>750</b>			<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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 009 450,87	-25 000,00	3 984 450,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4210	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		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		Zasiłki 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>			46 611 588,21	76 934,94	46 688 523,15

**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			<b>Rodzina</b>	<b>1 981 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 135,00</b>
	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>				<b>2 835 389,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 389,37</b>



**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 380 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 390 000,00</b>
	60016		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
			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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>273 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		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
			Dotacja dla OSP Chodecz - dofinansowanie docieplenia dachu budynku remizy.	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>830 000,00</b>	<b>- 140 000,00</b>	<b>690 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	830 000,00	- 140 000,00	690 000,00
		6050	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>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**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

**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.**

<b>L. p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
	<b>ROK 2023 r.</b>	<b>182.567,00</b>
1.	<b>Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618</b>	<b>150.371,09</b>
	- § 0270 ( wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	29.371,09
	- § 0480 ( wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	121.000,00
	- przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2022 r. )	
		<b>32.195,91</b>
2.	<b>ROK 2023 r.</b>	<b>182.567,00</b>
	1.Dział 851 rozdział 85154	
	- § 3030 ( różne wydatki na rzecz osób fizycznych )	5.000,00
	- § 4010 ( wynagrodzenia osobowe pracowników )	46.370,00
	- § 4040 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne )	3.781,00
	- § 4110 ( składki na ubezpieczenie społeczne )	8.636,00
	- § 4120 ( składki na fundusz pracy )	1.230,00
	- § 4170 ( wynagrodzenia bezosobowe )	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

**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>	

**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>	

**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 Zieleń w Chodczu	145 000,00
7.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60 000,00
<b>Razem</b>					<b>371 000,00</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,60	0,00	8,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
<b>758</b>			<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
		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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>538,94</b>	<b>538,94</b>
	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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 188,00	0,00	2 188,00
	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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 724,00</b>	<b>3 454,00</b>	<b>24 178,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 674,00</b>	<b>8 480,94</b>	<b>70 154,94</b>
	80153		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
		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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
		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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	432,00	0,00	432,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 724,00</b>	<b>3 454,00</b>	<b>24 178,00</b>
		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>Razem:</b>				<b>85 026,60</b>	<b>11 934,94</b>	<b>96 961,54</b>



**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
<b>8.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.728.905,24</b>	<b>1.740.205,24</b>	<b>X</b>