



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 8491

UCHWAŁA Nr LIX/400/23 RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU

z dnia 14 grudnia 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. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) 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 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.
27. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVIII/397/23 z dnia 30 listopada 2023 r.
28. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 98/2023 z dnia 07 grudnia 2023 r.
29. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 99/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: 42.449.760,84 zł., zastępuje się kwotą: 41.702.253,84 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 34.278.695,66 zł.,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 7.423.558,18 zł.

2. W § 1 ust. 2, pkt 3 uchwały w załączniku Nr 9 „Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 170.000,00 zł.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: 46.504.288,62 zł., zastępuje się kwotą: 45.756.781,62 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 34.263.781,62 zł.,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 11.493.000,00 zł.

4. W § 2 ust. 2, pkt 3 uchwały w załączniku Nr 9 „Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 170.000,00 zł.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 3 uchwały w załączniku Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 8 ust. 1 uchwały w załączniku 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 8 ust. 2 uchwały, w załączniku Nr 13 „Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie: 1.650.000,00 zł. oraz wydatki za zagospodarowanie odpadami w kwocie: 2.169.714,12 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 12 uchwały w załączniku Nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych z wysokości: 781.000,00 zł., do wysokości: 675.000,00 zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. 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: 139.187,52 zł. do kwoty: 148.180,52 zł." zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 9 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/400/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokonyuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 105 576,40	-132 000,00	6 973 576,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 786,40	4 000,00	364 786,40
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194 000,00	-36 000,00	158 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00	-36 000,00	158 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 550 790,00	-100 000,00	6 450 790,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 543,00	21 300,00	304 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 543,00	1 300,00	24 843,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400,00	50,00	7 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 250,00	2 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		0750	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	260 000,00	20 000,00	280 000,00
720			Informatyka	5 000,00	-5 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	911 261,80	29 489,00	940 750,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 574,00	29 489,00	840 063,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 324,00	39,00	48 363,00
		0750	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	30 000,00	26 500,00	56 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	2 950,00	15 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 501 134,57	-711 105,79	9 790 028,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	143,00	20 143,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	143,00	143,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 085 900,00	-871 990,00	2 213 910,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	-876 900,00	1 823 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	11 000,00	51 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 600,00	1 210,00	4 810,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	700,00	12 900,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 891 939,00	157 561,00	4 049 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	142 000,00	892 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	4 100,00	44 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	100,00	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 139,00	7 361,00	24 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 181,57	3 180,21	286 361,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 500,00	180,00	136 680,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 500,00	1 000,00	84 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,39	0,21	68,60
758		Różne rozliczenia	12 997 285,85	-74 461,00	12 922 824,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	297 293,00	-74 461,00	222 832,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 293,00	5 539,00	102 832,00
801		Oświata i wychowanie	816 565,25	50 340,00	866 905,25
	80101	Szkoły podstawowe	83 083,53	288,00	83 371,53
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	-52,00	0,00
	0750	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	5 000,00	300,00	5 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	40,00	1 640,00
	80104	Przedszkola	464 315,75	40 052,00	504 367,75
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	40 000,00	260 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	52,00	552,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	10 000,00	230 000,00

852			Pomoc społeczna	1 071 009,35	3 025,00	1 074 034,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 004,00	25,00	159 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	25,00	235,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 480,00	3 000,00	64 480,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	3 000,00	26 000,00
855			Rodzina	2 932 563,00	12 854,00	2 945 417,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	-1 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 075,00	10 500,00	125 575,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	10 500,00	90 500,00
	85595		Pozostała działalność	37 993,00	3 454,00	41 447,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 993,00	3 454,00	41 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 250,00	58 121,75	2 526 371,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	50 000,00	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	50 000,00	1 650 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	-9 875,00	8 125,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	125,00	3 125,00
		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	-10 000,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 250,00	17 996,75	50 246,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	200,00	8 200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	71,00	321,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 060,00	5 060,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	16 665,75	36 665,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 102,19	-69,96	5 032,23
	92195		Pozostała działalność	5 102,19	-69,96	5 032,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 316,19	-119,96	1 196,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 286,00	50,00	1 336,00
926			Kultura fizyczna	291 565,18	0,00	291 565,18
	92695		Pozostała działalność	291 565,18	0,00	291 565,18
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	291 565,18	291 565,18

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	291 565,18	-291 565,18	0,00
Razem:			42 449 760,84	-747 507,00	41 702 253,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/400/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

Dokonuje się zmian w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 722 659,25	-367 000,00	1 355 659,25
	01009		Spółki wodne	100 000,00	-100 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	163 000,00	-163 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	-163 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 000,00	-100 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-100 000,00	42 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 292 659,25	-4 000,00	1 288 659,25
		4260	Zakup energii	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	12 141 535,64	-42 000,00	12 099 535,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	549 786,40	4 000,00	553 786,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194 000,00	-36 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	-36 000,00	158 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	-105 000,00	415 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	-5 000,00	415 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
720			Informatyka	24 500,00	-24 000,00	500,00
	72095		Pozostała działalność	24 500,00	-24 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 000,00	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 250,00	-11 250,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	-3 750,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 914 720,90	-290 360,36	4 624 360,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 013,69	500,00	248 513,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 041 579,90	-307 460,36	3 734 119,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 476,00	-5 000,00	259 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 391,90	2 539,64	48 931,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	-5 000,00	600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	-60 000,00	930 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-220 000,00	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 110,82	1 600,00	90 710,82
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	189 627,31	15 000,00	204 627,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	7 500,00	142 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	500,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 730,00	4 000,00	617 730,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	362 730,00	9 000,00	371 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	5 000,00	32 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 230,00	2 000,00	33 230,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 490 000,00	40 000,00	1 530 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 490 000,00	40 000,00	1 530 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	40 000,00	45 000,00
758		Różne rozliczenia	388 000,00	18 020,00	406 020,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	63 600,00	18 020,00	81 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	18 020,00	81 620,00
801		Oświata i wychowanie	11 044 045,54	37 499,00	11 081 544,54
	80101	Szkoły podstawowe	6 199 365,98	0,00	6 199 365,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 409,42	50 000,00	363 409,42
	4300	Zakup usług pozostałych	366 976,00	-50 500,00	316 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 758,36	500,00	5 258,36
	80104	Przedszkola	1 800 277,35	40 000,00	1 840 277,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	40 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-1 500,00	168 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	432 788,91	10 000,00	442 788,91
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	799 227,72	0,00	799 227,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 881,67	10 000,00	99 881,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 000,00	-10 000,00	558 000,00
	80195	Pozostała działalność	122 123,00	-12 501,00	109 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 330,00	-18 040,00	6 290,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 604,30	4 210,13	30 814,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 695,35	1 328,87	6 024,22
851		Ochrona zdrowia	211 809,09	0,00	211 809,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 809,09	0,00	211 809,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	-3 800,00	56 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 636,00	-700,00	9 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-20,00	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 041,09	4 520,00	98 561,09
855		Rodzina	3 568 713,57	2 354,00	3 571 067,57
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 100,00	-1 100,00	0,00
	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	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	721 392,60	0,00	721 392,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	-200,00	57 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	85595	Pozostała działalność	37 993,00	3 454,00	41 447,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 785,80	3 454,00	40 239,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 463,76	-5 319,64	3 292 144,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 164 813,76	4 900,36	2 169 714,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	5 400,00	60 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-300,00	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	250,00	10 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	150,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 085 750,79	474,67	2 086 225,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,31	-474,31	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
	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	-10 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	0,00	610 000,00
	4260	Zakup energii	415 000,00	-12 300,00	402 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 300,00	12 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	-220,00	60 780,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-220,00	780,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 500,00	-3 200,00	1 304 300,00
	92195	Pozostała działalność	1 107 500,00	-3 200,00	1 104 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00
926		Kultura fizyczna	201 500,00	-11 500,00	190 000,00
	92601	Obiekty sportowe	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	184 500,00	-7 500,00	177 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
Razem:			46 504 288,62	-747 507,00	45 756 781,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/400/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII /318/23 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacja bieżąca	Wydatek bieżący
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		158.000,00
600	60004	2330	Dotacja celowa z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.		12.000,00
Razem				170.000,00	170.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/400/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 14 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00	- 263 000,00	42 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	163 000,00	- 163 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	- 163 000,00	0,00
			Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz (dokumentacja)	163 000,00	- 163 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 000,00	- 100 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	- 100 000,00	42 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (Dokumentacja)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	- 100 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10	100 000,00	- 100 000,00	0,00
720			Informatyka	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup sprzętu IT (serwer NAS)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 370 000,00	- 280 000,00	1 090 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 370 000,00	- 280 000,00	1 090 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	- 60 000,00	930 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu	990 000,00	- 60 000,00	930 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 220 000,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu	320 000,00	- 220 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 600,00	- 10 000,00	195 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		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	- 10 000,00	5 000,00
			Ciepłe mieszkanie 2023	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
Razem				12 151 000,00	- 658 000,00	11 493 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/400/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 14 grudnia 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
1.	ROK 2023 r. Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618 - § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2022 r.)	211.809,09 zł 43.113,18 136.500,00 32.195,91
2.	ROK 2023 r. Dział 851 rozdział 85154 - § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) - § 4120 (składki na fundusz pracy) - § 4170 (składki na fundusz pracy) - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - § 4260 (zakup energii) - § 4260 (zakup usług zdrowotnych) - § 4300 (zakup usług pozostałych) - § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) - § 4410 (podróże służbowe krajowe) - § 4430 (różne składki i opłaty) - § 4440 (odpisy na ZFŚS) - § 4700 (szkolenia pracowników)	211.809,09 zł 1.200,00 56.000,00 3.685,00 9.936,00 1.380,00 3.120,00 31.788,35 600,00 250,00 98.561,09 900,00 100,00 1.400,00 1.788,65 1.100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/400/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan Finansowy dochodów i wydatków związane z zagospodarowaniem odpadami w 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
1.	900	90002	0490	1.650.000,00	-	-
2.			4010	-	60.600,00	-
3.			4040	-	3.700,00	-
4.			4110	-	10.250,00	-
5.			4120	-	1.650,00	-
6.			4210	-	2.000,00	-
7.			4300	-	2.086.225,46	-
9.			4430	-	1.500,00	-
10.			4440	-	1.788,66	-
11.			4700	-	2.000,00	-
Razem				1.650.000,00	2.169.714,12	100,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/400/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 14 grudnia 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	2300	Dotacja dla Miejskiej Straży Pożarnej we Włocławku – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	158 000,00
2.	754	75410	6170	Dotacja dla Miejskiej Straży Pożarnej we Włocławku – zakup rozpieracza ramieniowego wraz z akcesoriami	52 000,00
3.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	200 000,00
Razem					410 000,00

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
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	12 000,00
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	5 000,00
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
Razem					265 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/400/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8,60	0,00	8,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,60	0,00	8,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
758			Różne rozliczenia	97 293,00	5 539,00	102 832,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 293,00	5 539,00	102 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 293,00	5 539,00	102 832,00
801			Oświata i wychowanie	776,92	0,00	776,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	776,92	0,00	776,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,92	0,00	776,92
852			Pomoc społeczna	3 116,00	0,00	3 116,00
	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	928,00	0,00	928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	928,00	0,00	928,00
855			Rodzina	37 993,00	3 454,00	41 447,00
	85595		Pozostała działalność	37 993,00	3 454,00	41 447,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 993,00	3 454,00	41 447,00
Razem:				139 187,52	8 993,00	148 180,52

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/400/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 14 grudnia 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	98 069,92	5 539,00	103 608,92
	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	97 293,00	5 539,00	102 832,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 993,35	0,00	65 993,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 604,30	4 210,13	30 814,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 695,35	1 328,87	6 024,22
852			Pomoc społeczna	3 116,00	0,00	3 116,00
	85214		Zasilki 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	928,00	0,00	928,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	928,00	0,00	928,00
855			Rodzina	37 993,00	3 454,00	41 447,00
	85595		Pozostała działalność	37 993,00	3 454,00	41 447,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 785,80	3 454,00	40 239,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,77	0,00	1 008,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,43	0,00	198,43
Razem:				139 187,52	8 993,00	148 180,52