

Projekt

z dnia 13 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr IX/55/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok, zmienionej Uchwałą nr X/75/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 13 stycznia 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.11.205 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 24 stycznia 2025 r., Uchwałą nr XI/77/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 3 lutego 2025 r., Uchwałą nr XII/87/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 lutego 2025 r., Uchwałą nr XII/88/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 lutego 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.29.205 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 28 lutego 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.44.205 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 11 marca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 117 395 474,95 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 106 299 734,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 095 740,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1".

2. Paragraf 2 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 122 261 929,40 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 100 344 120,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 917 808,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2".

3. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11. §5 otrzymuje brzmienie: „Planowane przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 740 000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 5 326 410,45 zł, 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 w kwocie 44,00 zł i rozchody ze spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 200 000,00 zł budżetu określa załącznik Nr 7”.

12. §11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 866 454,45 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 44,00 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 866 410,45 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia marca 2025 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 039 230,48	2 890,64	1 042 121,12
	85295		Pozostała działalność	108 012,22	2 890,64	110 902,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 663,00	2 890,64	100 553,64
Razem:				117 392 584,31	2 890,64	117 395 474,95

Załącznik nr 2 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia marca 2025 r.

Plan wydatków Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 218 147,42	-46 324,86	7 171 822,56
	60019		Płatne parkowanie	251 700,00	-46 324,86	205 375,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-15 477,93	18 522,07
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	-29 900,00	62 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-808,93	1 091,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-138,00	162,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 620 415,00	406 351,52	7 026 766,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 500,00	395 351,52	1 293 851,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 538,53	267 538,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	127 812,99	397 812,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 805 000,00	11 000,00	3 816 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	11 000,00	147 000,00
750			Administracja publiczna	10 977 837,10	50 193,63	11 028 030,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 129 989,00	0,00	1 129 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 492,00	-3 369,00	56 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	3 369,00	29 958,00
	75095		Pozostała działalność	285 581,84	50 193,63	335 775,47
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 378,72	193,63	5 572,35
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	50 000,00	222 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 026 686,65	0,00	38 026 686,65

80101		Szkoły podstawowe	18 720 940,00	8 117,00	18 729 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 285,00	-7 790,00	145 495,00
	4260	Zakup energii	863 700,00	-9 620,00	854 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759 448,00	54 399,00	813 847,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	946 380,00	-28 872,00	917 508,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	11 649 626,34	-204 414,00	11 445 212,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 418 437,34	-212 284,00	8 206 153,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 246,00	-2 083,00	50 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 280,00	9 953,00	110 233,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 415,00	0,00	417 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 764,00	-612,00	10 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
80195		Pozostała działalność	700 939,31	196 297,00	897 236,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 641,00	196 297,00	362 938,00
851		Ochrona zdrowia	630 000,00	0,00	630 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	0,00	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 637,00	-2 294,00	21 343,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	-31,00	18 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	2 325,00	10 785,00
852		Pomoc społeczna	8 578 913,95	2 890,64	8 581 804,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 533,00	2 890,64	377 423,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 890,64	2 890,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 048 107,73	0,00	3 048 107,73
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 643,00	-2 000,00	177 643,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 468 352,88	20 000,00	13 488 352,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 500,00	20 000,00	1 550 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	987 256,72	0,00	987 256,72
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	-19 000,00	88 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
926			Kultura fizyczna	18 872 003,85	96 324,86	18 968 328,71
	92601		Obiekty sportowe	13 884 903,85	0,00	13 884 903,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816,00	-516,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	-96,00	65 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 709 700,00	96 324,86	4 806 024,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 097,00	74 324,86	1 724 421,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 220,00	-6 248,00	118 972,00
		4260	Zakup energii	905 000,00	-5 000,00	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00	-23 000,00	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 600,00	50 000,00	533 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	6 248,00	62 648,00
Razem:				121 732 493,61	529 435,79	122 261 929,40

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia marca 2025 r.

Plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień między jst w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 118 650,00	-46 324,86	1 072 325,14
	60019		Płatne parkowanie	80 362,00	-46 324,86	34 037,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 778,00	-15 477,93	300,07
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	15 778,00	-15 477,93	300,07
		4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	-29 900,00	0,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	29 900,00	-29 900,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,00	-808,93	65,07
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	874,00	-808,93	65,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138,00	-138,00	0,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	138,00	-138,00	0,00
926			Kultura fizyczna	123 638,00	46 324,86	169 962,86
	92604		Instytucje kultury fizycznej	123 638,00	46 324,86	169 962,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 719,00	74 324,86	167 043,86
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	92 719,00	74 324,86	167 043,86
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-23 000,00	0,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	23 000,00	-23 000,00	0,00
Razem:				1 998 513,00	0,00	1 998 513,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia marca 2025 r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 378,72	193,63	5 572,35
	75095		Pozostała działalność	5 378,72	193,63	5 572,35
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 378,72	193,63	5 572,35
			IZP-ZIT	5 378,72	193,63	5 572,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	0,00	310 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	0,00	310 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Organizacja 2 dni koncertowych dla mieszkańców, pomiędzy styczniem a grudniem 2025 roku	120 000,00	0,00	120 000,00
			Organizacja 2 koncertów na Alei Gwiazd Jazzu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Organizacja 2 wydarzeń muzycznych w Parku 3 Maja	6 000,00	0,00	6 000,00
			Organizacja 3 przedstawień teatralnych dla mieszkańców	7 000,00	0,00	7 000,00
			Organizacja 55 Międzynarodowych Chodzieskich Warsztatów Jazzowych "Cho-jazz 2025" i towarzyszącego im festiwalu 5 Cho-jazz Workshop Festival	50 000,00	0,00	50 000,00
			Organizacja 7 edycji OLD Hip Hop School	30 000,00	0,00	30 000,00
			Organizacja Dnia Dziecka	8 000,00	0,00	8 000,00
			Organizacja Ferii Zimowych dla dzieci i młodzieży	7 000,00	0,00	7 000,00

		Organizacja Jubileuszu 80-lecia Orkiestry Chodzieskiego Domu Kultury	15 000,00	0,00	15 000,00
		Organizacja Koncertu Kameralnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		Organizacja wyjazdu na przeglądy i warsztaty dla zespołów ChDK	23 000,00	0,00	23 000,00
		Organizacja wymiany partnerskiej z Gminą Nottuln w Niemczech	6 000,00	0,00	6 000,00
		Organizacja Zabawy Noworocznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Organizacja Zaduszek Muzycznych	7 000,00	0,00	7 000,00

Razem:			315 378,72	193,63	315 572,35
---------------	--	--	------------	--------	------------

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 548 437,34	-212 284,00	11 336 153,34
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	0,00	350 000,00
			EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych szkół(jednostki spoza sekt. finan.publiczn.)	350 000,00	0,00	350 000,00
	80104		Przedszkola	8 418 437,34	-212 284,00	8 206 153,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 418 437,34	-212 284,00	8 206 153,34
			EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych przedszkoli(jednostki spoza sekt. finan.publiczn.)	7 868 437,34	-212 284,00	7 656 153,34
			EDU-Porozumienia z Gminami na zwrot kosztów dot. wychowania przedszkolnego	550 000,00	0,00	550 000,00
	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

		EDU- dotacja z budżetu UM dla prywatnych przedszkoli, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	0,00	280 000,00
		EDU-dotacja z budżetu UM dla prywatnych szkół podstawowych, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	280 000,00	0,00	280 000,00

Razem:			11 548 437,34	-212 284,00	11 336 153,34
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik nr 5 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia marca 2025 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 000,00	406 351,52	812 351,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	395 351,52	665 351,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 538,53	267 538,53
			Wykup nakładów na stok narciarski w Chodzieży (w tym: wyciąg narciarski, wiatra metalowa, system monitoringu)	0,00	267 538,53	267 538,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	127 812,99	397 812,99
			Zakup wyposażenia stoku narciarskiego w Chodzieży (w tym: ratrak, armatka śnieżna, lanca śnieżna z wózkiem, skuter śnieżny)	0,00	127 812,99	127 812,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 000,00	11 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	11 000,00	147 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Kościelna 14A	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	339 393,66	- 50 000,00	289 393,66
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
			Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	20 000,00	117 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Zwycięstwa w Chodzieży - etap II	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	0,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00

		"Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży"	71 000,00	- 11 000,00	60 000,00
		"Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży"	26 000,00	11 000,00	37 000,00
Razem			21 541 457,17	376 351,52	21 917 808,69

Załącznik nr 6 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia marca 2025 r.

Plan przychodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	44,00	0,00	44,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	740 000,00	0,00	740 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 799 865,30	526 545,15	5 326 410,45
		Razem: 5 539 909,30	Razem: 526 545,15	Razem: 6 066 454,45

Załącznik nr 7 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia marca 2025 r.

**Plan wydatków na realizację zadań w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie
Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	630 000,00	0,00	630 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	0,00	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 900,00	0,00	300 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 637,00	-2 294,00	21 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 417,00	0,00	67 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 176,00	0,00	9 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 972,00	0,00	21 972,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	-31,00	18 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 550,00	0,00	6 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	0,00	62 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 138,00	0,00	3 138,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	2 325,00	10 785,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00

Razem:			630 000,00	0,00	630 000,00
---------------	--	--	------------	------	------------

Załącznik nr 8 do Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Chodzieży
 z dnia marca 2025 r.

Plan finansowy dochodów - Fundusz Pomocy Ukrainie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100,04	0,00	100,04
	75095		Pozostała działalność	100,04	0,00	100,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,04	0,00	100,04
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	100,04	0,00	100,04
758			Różne rozliczenia	357 000,00	0,00	357 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 000,00	0,00	357 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 000,00	0,00	357 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	357 000,00	0,00	357 000,00
852			Pomoc społeczna	97 663,00	2 890,64	100 553,64
	85295		Pozostała działalność	97 663,00	2 890,64	100 553,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 663,00	2 890,64	100 553,64
			Fundusz Pomocy Ukrainie - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypł. świadczeń rodzinnych	2 663,00	0,00	2 663,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków celowych	0,00	1 620,00	1 620,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków okresowych	0,00	1 270,64	1 270,64
			Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	95 000,00	0,00	95 000,00
Razem:				454 763,04	2 890,64	457 653,68

Plan finansowy wydatków – Fundusz Pomocy Ukrainie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100,04	0,00	100,04
	75095		Pozostała działalność	100,04	0,00	100,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,04	0,00	100,04
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	100,04	0,00	100,04
801			Oświata i wychowanie	357 000,00	0,00	357 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	267 000,00	0,00	267 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00	0,00	56 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	56 000,00	0,00	56 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 000,00	0,00	143 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	143 000,00	0,00	143 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	0,00	48 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	48 000,00	0,00	48 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	0,00	90 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00	90 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	90 000,00	0,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 890,64	2 890,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 890,64	2 890,64

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 890,64	2 890,64
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków celowych	0,00	1 620,00	1 620,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków okresowych	0,00	1 270,64	1 270,64
855			Rodzina	97 663,00	0,00	97 663,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 000,00	0,00	95 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	92 245,00	0,00	92 245,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	92 245,00	0,00	92 245,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	0,00	2 300,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00	0,00	455,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	455,00	0,00	455,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 663,00	0,00	2 663,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 663,00	0,00	2 663,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypł. świadczeń rodzinnych	2 663,00	0,00	2 663,00
Razem:				454 763,04	2 890,64	457 653,68

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY**

z dnia marca 2025 r.

zmieniające uchwałę budżetową Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr IX/55/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok wprowadza zmiany kwot dochodów i wydatków z tytułu:

I. Dochody

<i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana (zmniejszenie, zwiększenie)</i>
852.85295.2100	Zwiększenie dochodów UM w Chodzieży – Fundusz Pomocy Ukrainie – zasiłki celowe 1 620,00 zł oraz okresowe 1 270,64 zł	+2 890,64 zł
	RAZEM	2 890,64 zł

II. Wydatki

<i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana (zmniejszenie, zwiększenie)</i>
700.70005.6050	Zwiększenie wydatków UM z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykup nakładów na stok narciarski w Chodzieży (w tym: wyciąg narciarski, system monitoringu).	+267 538,53 zł
700.70005.6060	Zwiększenie wydatków UM z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wyposażenia stoku narciarskiego w Chodzieży (w tym: ratrak, armatka śnieżna, lanca śnieżna z wózkiem, skuter śnieżny).	+127 812,99 zł
700.70007.6050	Zwiększenie wydatków MZGM z przeznaczeniem na zadanie pn.: ”Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Kościoła 14A”. Konieczność budowy przyłącza wodociągowego.	+11 000,00 zł
750.75095.2310	Zwiększenie wydatków UM dla zadania pn. „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)” – w związku z waloryzacją kosztów obsługi ZIT MOF Piła na lata 2025-2027.	+193,63 zł
750.75095.4300	Zwiększenie wydatków UM z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością ubiegania się	+50 000,00 zł

	o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych w celu sporządzenia dokumentacji projektowej.	
852.85214.3290	Zwiększenie wydatków MOPS w celu dokonania refundacji poniesionych wydatków na zasiłki celowe w kwocie 1 620,00 zł, okresowe w kwocie 1 270,64 zł – Fundusz Pomocy Ukrainie.	+2 890,64 zł
900.90015.6050	Zwiększenie wydatków UM dla zadania pn. „Przebudowa oświetlenia na ul. Zwycięstwa w Chodzieży – etap II” – w związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-budowlanej.	+20 000,00 zł
926.92604.4300	Zwiększenie wydatków MOSiR na przygotowanie dokumentacji w celu dostosowania budynku basenu w zakresie DOSTĘPNOŚCI dla osób z niepełnosprawnościami.	+50 000,00 zł
	RAZEM	529 435,79 zł

III. Dokonuje się przeniesień kwot wydatków pomiędzy paragrafami działów i rozdziałów w celu dostosowania planu do przyjętego sposobu realizacji zadań m.in.:

1. MCUW

- 1) Przeniesienie kwoty 3 369,00 zł w ramach rozdziału 75085, z paragrafu 4040 do paragrafu 4440 w związku z korektą naliczenia odpisu na ZFŚS – zmiana wysokości odpisu ZFŚS.
- 2) Przeniesienie kwoty 612,00 zł w ramach rozdziału 80113, z paragrafu 4040 do paragrafu 4440 w związku z korektą naliczenia odpisu na ZFŚS – zmiana wysokości odpisu ZFŚS.

2. MORPA

- 3) Przeniesienie kwoty 2 325,00 zł w ramach rozdziału 85154, z paragrafu 4040, 4260 do paragrafu 4440 - w związku z korektą naliczenia odpisu na ZFŚS – zmiana wysokości odpisu ZFŚS.

3. SP1

- 4) Przeniesienie kwoty 43 377,00 zł w ramach rozdziału 80101, z paragrafu 4040, 4260, 4800 do paragrafu 4440 w związku z korektą naliczenia odpisu na ZFŚS – zmiana wysokości odpisu ZFŚS.
- 5) Przeniesienie kwoty 212 284,00 zł w ramach działu 801, z rozdziału 80104 paragrafu 2540 UM, do rozdziału 80195 paragrafu 4440 SP1.

4. SP3

- 1) Przeniesienie kwoty 50 000,00 zł w ramach rozdziału 80101 z paragrafu 6050 inwestycji pn. „Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży” do paragrafu 4270 na naprawę rozproszczenia wód opadowych przy Sali gimnastycznej.
- 2) Przeniesienie kwoty 11 022,00 zł w ramach działu 801, z rozdziału 80101, paragrafu 4040 kwotę 2 905,00 zł, z rozdziału 80195, paragrafu 4440 kwotę 8 117,00 zł do rozdziału 80101, paragrafu 4440 w związku z korektą naliczenia odpisu na ZFŚS – zmiana wysokości odpisu ZFŚS.

5. MP5

- 1) Przeniesienie kwoty 9 953,00 zł w ramach działu 801 z rozdziału 80104, paragrafu 4040 kwotę 2 083,00 zł oraz z rozdziału 80195, paragrafu 4440 kwotę 7 870,00 zł do rozdziału 80104,

paragrafu 4440 - w związku z korektą naliczenia odpisu na ZFŚS – zmiana wysokości odpisu ZFŚS.

6. MOSiR

- 1) Przeniesienie kwoty 612,00 zł w ramach rozdziału 92601, z paragrafu 4040 i 4210 do paragrafu 4440 w związku z korektą naliczenia odpisu na ZFŚS – zmiana wysokości odpisu ZFŚS.
- 2) Przeniesienie kwoty 6 248,00 zł w ramach rozdziału 92604, z paragrafu 4040 i 4210 do paragrafu 4440 w związku z korektą naliczenia odpisu na ZFŚS – zmiana wysokości odpisu ZFŚS.
- 3) Przeniesienie kwoty 74 324,86 zł do rozdziału 92604 paragrafu 4010 z rozdziału 60019 paragrafów 4210, 4270, 4360, 4610 kwotę 46 324,86 zł oraz z rozdziału 92604 paragrafów 4260, 4270 kwotę 28 000,00 zł, w ramach środków z Porozumienia z Powiatem Chodzieskim. Dostosowanie do potrzeb jednostki.

7. UM

- 1) Przeniesienie kwoty 19 000,00 zł w ramach rozdziału 90095 z paragrafu 4270 do paragrafu 4390 z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chodzieży oraz wykonanie projektu budowlanego dotyczącego separatora przy ul. Dąbrowskiej.
- 2) Przeniesienie kwoty 11 000,00 zł w ramach rozdziału 90095 paragrafu 6050, z zadania pn. „Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży” do zadania pn. „Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły – Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży”.

8. MOPS

- 1) Przeniesienie kwoty 2 000,00 zł w ramach rozdziału 85219 z paragrafu 4300 do paragrafu 4270.