

Projekt

z dnia 19 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W 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 2025 r. poz. 337, 854) 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., Uchwałą nr XIII/96/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 marca 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.55.205 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 marca 2025 r., Uchwałą nr XIV/104/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 kwietnia 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 118 489 598,64 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107 393 857,98 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 124 487 457,25 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102 358 788,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 128 668,69 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 3 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 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 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 6 do niniejszej uchwały.

9. 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10. §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 6 330 248,70 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 127 609,91 zł i rozchody ze spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 200 000,00 zł budżetu określa załącznik Nr 7”.

11. §11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 997 858,61 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 127 609,91 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 870 248,70 zł.

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

Plan dochodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 947 500,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 318 000,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	
750			Administracja publiczna	902 900,51	
	75095		Pozostała działalność	150,06	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150,06	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 074,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 414,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 414,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 520 865,97	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 416,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	
	85295		Pozostała działalność	112 535,67	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 186,45	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	
855			Rodzina	6 575 430,20	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	
Razem:				118 270 632,54	2

Plan wydatków Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
600			Transport i łączność	7 221 354,56	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 144 185,42	
		4270	Zakup usług remontowych	323 187,00	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	250 884,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 677,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 026 766,52	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 816 915,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 816 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	
750			Administracja publiczna	11 195 444,37	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 344 444,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 913 431,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 326,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 396,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	446 389,00	
	75095		Pozostała działalność	335 825,49	

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,06	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 074,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 414,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	
801			Oświata i wychowanie	38 470 678,65	
	80101		Szkoły podstawowe	19 014 887,58	
		4260	Zakup energii	854 080,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	
	80104		Przedszkola	11 598 073,76	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
851			Ochrona zdrowia	630 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 372,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	
852			Pomoc społeczna	9 060 549,44	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 056,45	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 523,45	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 388 579,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 306,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 984,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 288,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	187 643,00	
85295		Pozostała działalność	445 193,22	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 149,22	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 888,60	
	85395	Pozostała działalność	370 888,60	
	4227	Zakup środków żywności	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	59 563,87	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 950,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 848,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	248,00	
855		Rodzina	7 860 823,80	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 000,00	
	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	9 000,00	
	4560	Odsetki od 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	5 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 563 982,77	
	4260	Zakup energii	4 680,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 214,22	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 629 422,17	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 866 791,80	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 496 166,80	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 577,24	
	92195		Pozostała działalność	2 632 400,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	
Razem:				124 021 175,24	

Plan dochodów – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 074,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 414,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 414,00	
Razem:				7 022 630,00	

Plan wydatków – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 074,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 414,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	
Razem:				7 022 630,00	

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
750			Administracja publiczna	5 572,35	
	75095		Pozostała działalność	5 572,35	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 572,35	
			IZP-ZIT	5 572,35	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 577,24	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 577,24	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 577,24	
			Organizacja "InstynkTY - spektaklu Polskiego Teatru Tańca	0,00	
			Organizacja 2 dni koncertowych dla mieszkańców, pomiędzy styczniem a grudniem 2025 roku	120 000,00	
			Organizacja 2 koncertów na Alei Gwiazd Jazzu	20 000,00	
			Organizacja 2 wydarzeń muzycznych w Parku 3 Maja	6 000,00	
			Organizacja 3 przedstawień teatralnych dla mieszkańców	7 000,00	

		Organizacja 55 Międzynarodowych Chodzieskich Warsztatów Jazzowych "Cho-jazz 2025" i towarzyszącego im festiwalu 5 Cho-jazz Workshop Festival	50 000,00	
		Organizacja 7 edycji OLD Hip Hop School	30 000,00	
		Organizacja Dnia Dziecka	8 000,00	
		Organizacja Ferii Zimowych dla dzieci i młodzieży	7 000,00	
		Organizacja Jubileuszu 80-lecia Orkiestry Chodzieskiego Domu Kultury	15 000,00	
		Organizacja Koncertu Kameralnego	3 000,00	
		Organizacja wyjazdu na przeglądy i warsztaty dla zespołów ChDK	23 000,00	
		Organizacja wymiany partnerskiej z Gminą Nottuln w Niemczech	6 000,00	
		Organizacja Zabawy Noworocznej	8 000,00	
		Organizacja Zaduszek Muzycznych	7 000,00	
		Remont zaplecza sceny Amfiteatru Miejskiego w Chodzieży w tym 4 toalet, 5 garderób i korytarza wraz z zakupem wyposażenia garderób	210 577,24	
Razem:			526 149,59	

Dla jednostek spoz sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
600			Transport i łączność	2 210 199,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 210 199,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 210 199,00	
			GK-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla MZK Sp. z o.o.(jednostki spoza sekt. finan.publicz.)	1 622 161,00	
			Porozumienie z Gminą Chodzież na lokalny transport zbiorowy dla MZK Sp. z o.o.	588 038,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	
			Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)	17 000,00	
801			Oświata i wychowanie	120 150,00	
	80104		Przedszkola	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	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	90 000,00	
	80195		Pozostała działalność	30 150,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 150,00	

			Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)	30 150,00	
852			Pomoc społeczna	300 000,00	
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	
			Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)	300 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 450,00	
	90095		Pozostała działalność	9 450,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 450,00	
			Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)	9 450,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 400,00	
	92195		Pozostała działalność	23 400,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 400,00	
			Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)	23 400,00	
926			Kultura fizyczna	262 600,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	
			Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)	250 000,00	
	92695		Pozostała działalność	12 600,00	

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 600,00	
		Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)	12 600,00	
Razem:			2 942 799,00	

Plan przychodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
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	127 500,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	740 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 210 498,70	119 700,00
		Razem: 6 950 542,70	Razem: 247 200,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	630 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 343,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 417,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 176,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 372,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4260	Zakup energii	69,00	

	4270	Zakup usług remontowych	6 550,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 138,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 785,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	
Razem:			630 000,00	

Wydatki w rozdziale 85154 w kwocie 127 565,91 zł finansowe są przychodami z paragrafu 905.

Plan finansowy dochodów - Fundusz Pomocy Ukrainie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
750			Administracja publiczna	150,06	
	75095		Pozostała działalność	150,06	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150,06	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	150,06	
758			Różne rozliczenia	357 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 000,00	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	357 000,00	
852			Pomoc społeczna	102 186,45	
	85295		Pozostała działalność	102 186,45	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 186,45	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypł. świadczeń rodzinnych	2 663,00	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków celowych	2 400,00	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków okresowych	2 123,45	

		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	95 000,00	
Razem:			459 336,51	

Plan finansowy wydatków - Fundusz Pomocy Ukrainie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
750			Administracja publiczna	150,06	
	75095		Pozostała działalność	150,06	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,06	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	150,06	
801			Oświata i wychowanie	357 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	267 000,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	56 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 423,00	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 423,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 000,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 577,00	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	119 577,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	48 000,00	

	80104		Przedszkola	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	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	90 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 523,45	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 523,45	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 523,45	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków celowych	2 400,00	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków okresowych	2 123,45	
855			Rodzina	97 663,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	92 245,00	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	92 245,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	2 300,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	455,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 663,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 663,00	
			Fundusz Pomocy Ukrainie - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypł. świadczeń rodzinnych	2 663,00	
Razem:				459 336,51	

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

z dnia maja 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>
700.70007.0630	Zwiększenie dochodów MZGM – wyższe wpływy w wyniku działań windykacyjnych.	+5 000,00 zł
700.70007.0920	Zwiększenie dochodów MZGM – wyższe wpływy w wyniku działań windykacyjnych.	+20 000,00 zł
700.70007.0940	Zwiększenie dochodów MZGM – wyższe wpływy w wyniku zwrotu wydatków z roku ubiegłego dokonanych przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu rozliczenia zaliczek za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki.	+60 000,00 zł
750.75095.2100	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży – nadanie numeru PESEL – Fundusz Pomocy Ukrainie.	+49,52 zł
751.75107.2010	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży w związku z otrzymanym pismem nr DPL.3113.10.2025 od Krajowego Biura Wyborczego z dnia 8 maja 2025 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu – Wybory na Prezydenta RP.	+54 800,00 zł
754.75495.0960	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży z przeznaczeniem na Turniej Wiedzy Prewencyjnej.	+15 000,00 zł
852.85219.0970	Zwiększenie dochodów MOPS w związku z otrzymanym zwrotem refundacji wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na podstawie umowy z PUP Chodzież, a także umowa na dofinansowanie szkoleń z KFS zawarta z PUP Chodzież.	+41 475,00 zł
852.85295.2100	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży na zasiłki celowe – 300,00 zł, zasiłki okresowe – 953,58 zł. – Fundusz Pomocy Ukrainie.	+1 253,58 zł

854.85415.2030	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży w związku z otrzymanym pismem nr FB-I.3111.143.2025.6 z dnia 05.05.2025 r. od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	+11 888,00 zł
855.85501.0920,0940	Zwiększenie dochodów MOPS w związku z otrzymanym zwrotem pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych	+9 500,00 zł
	RAZEM	218 966,10 zł

II. Wydatki

<i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana (zmniejszenie, zwiększenie)</i>
700.70004.4710	Zwiększenie wydatków MZGM z przeznaczeniem na składki dotyczące wpłat na PPK – przystąpienie 3 pracowników do PPK.	+5 000,00 zł
700.70007.4300	Zwiększenie wydatków MZGM – na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanymi do wspólnot mieszkaniowych.	+40 000,00 zł
700.70007.4400	Zwiększenie wydatków MZGM – wzrost opłat zaliczek na fundusz remontowy, bieżącą eksploatację i wynagrodzenie zarządcy wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych.	+10 000,00 zł
700.70007.4520	Zwiększenie wydatków MZGM – wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	+30 000,00 zł
750.75023.4300	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży w związku z planowanym opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Chodzieży na lata 2026-2035.	+104 550,00 zł
750.75095.4740	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży – nadanie numeru PESEL – Fundusz Pomocy Ukrainie.	+49,52 zł
751.75107.3030	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży w związku z otrzymanym pismem nr DPL.3113.10.2025 od Krajowego Biura Wyborczego z dnia 8 maja 2025 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu – Wybory na Prezydenta RP.	+54 800,00 zł
754.75495.4190	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej.	+15 000,00 zł
801.80104.4270	Zwiększenie wydatków MP5 w związku z naprawą zestawu drewnianego na placu zabaw.	+6 700,00 zł
851.85154.4010,4170,4210,4220,4300,4700	Zwiększenie wydatków MORPA – środki niewykorzystane w 2024 r.	+127 565,91 zł

852.85214.3290	Zwiększenie wydatków MOPS z przeznaczeniem na zasiłki celowe – 300,00 zł oraz okresowe – 953,58 zł. – Fundusz Pomocy Ukrainie.	1 253,58 zł
852.85219.4010,4110,4120,4170,4280,4300	Zwiększenie wydatków MOPS z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na podstawie umowy z PUP Chodzież, a także umowa na dofinansowanie szkoleń z KFS zawarta z PUP Chodzież.	+41 475,00 zł
852.85295.2360	Zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży w związku ze zmianą w organizacji czasów dla seniora.	-30 000,00 zł
852.85295.4010,4110,4120,4210,4220,4300,4430	Zwiększenie wydatków MOPS w związku z przeznaczeniem na organizację półkolonii dla Seniora pt: „MaMy pasję i apatyt na życie”	+30 000,00 zł
854.85415.3240,3260	Zwiększenie wydatków MOPS w związku z otrzymanym pismem nr FB-I.3111.143.2025.6 z dnia 05.05.2025 r. od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	+11 888,00 zł
855.85501.2910,4560	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży w związku z otrzymanym zwrotem pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych	9 500,00 zł
921.92109.2800	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży z przeznaczeniem na dotację dla ChDK na wkład własny w programie „Kultura w drodze” na „Organizację InstynkTY – spektaklu Polskiego Teatru Tańca”.	+8 500,00 zł
	RAZEM	466 282,01 zł

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

1. UM

- 1) Przeniesienie kwoty 57 741,72 zł z rozdziału 75023, paragrafów 4010, 4110 i 4120 do rozdziału 90005 paragrafów 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na wynagrodzenia – Czyste Powietrze.
- 2) Przeniesienie kwoty 1,00 zł w ramach rozdziału 600 z rozdziału 6016 paragrafu 4270 do rozdziału 6022 paragrafu 4270.
- 3) Przeniesienie kwoty 8 000,00 zł w ramach rozdziału 92195 z paragrafu 4300 do paragrafu 4220.

2. MOPS

- 1) Przeniesienie kwoty 3 000,00 zł w ramach rozdziału 85395 z paragrafu 4307 do paragrafu 4227.
- 2) Przeniesienie kwoty 4 680,00 zł w ramach rozdziału 85502 z paragrafu 4260 do paragrafu 4300.

3. SP1

- 1) Przeniesienie kwoty 10 000,00 w ramach rozdziału 80101 z paragrafu 4260 do paragrafu 4270 z przeznaczeniem na prace remontowe w szkole.