

Projekt

z dnia 6 czerwca 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, 620, 621) 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., Uchwałą nr XV/108/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 maja 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.72.2025 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 28 maja 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 118 945 886,49 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107 850 145,83 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 125 719 696,88 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102 509 883,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 209 813,47 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 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 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 7 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 7 106 200,48 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 6 773 810,39 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 6 646 200,48 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 czerwca 2025 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	902 950,03	103,54	903 053,57
	75095		Pozostała działalność	199,58	103,54	303,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199,58	103,54	303,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 459,00	4 000,00	163 459,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155 799,00	4 000,00	159 799,00
		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	155 799,00	4 000,00	159 799,00
801			Oświata i wychowanie	1 671 463,41	3 000,00	1 674 463,41
	80104		Przedszkola	1 021 223,00	3 000,00	1 024 223,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 613 533,98	333 659,88	1 947 193,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 000,00	330 856,00	518 856,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	330 856,00	330 856,00
	85295		Pozostała działalność	113 789,25	2 803,88	116 593,13

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 440,03	2 803,88	106 243,91
Razem:			118 605 123,07	340 763,42	118 945 886,49

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

Plan wydatków Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 221 354,56	40 000,00	7 261 354,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 111 766,52	0,00	7 111 766,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 851,52	8 000,00	1 301 851,52
		4300	Zakup usług pozostałych	270 500,00	8 000,00	278 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 896 000,00	-8 000,00	3 888 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	704 000,00	-240 000,00	464 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 000,00	-8 000,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	240 000,00	387 000,00
750			Administracja publiczna	11 264 602,17	-104 446,46	11 160 155,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 391 253,06	-104 550,00	8 286 703,06
		4300	Zakup usług pozostałych	550 939,00	-104 550,00	446 389,00
	75095		Pozostała działalność	335 875,01	103,54	335 978,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,58	103,54	303,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 459,00	4 000,00	163 459,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155 799,00	4 000,00	159 799,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 900,00	4 000,00	99 900,00

801			Oświata i wychowanie	38 561 378,65	28 450,00	38 589 828,65
	80104		Przedszkola	11 604 773,76	27 750,00	11 632 523,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 140,00	8 000,00	70 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	3 750,00	19 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	16 000,00	27 700,00
	80195		Pozostała działalność	902 236,31	700,00	902 936,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,08	4 636,25	5 589,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,16	662,32	898,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 002,24	-6 205,26	796,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,31	-886,45	213,86
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	700,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 946,00	1 569,00	32 515,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 520,86	224,14	4 745,00
852			Pomoc społeczna	9 153 217,45	333 659,88	9 486 877,33
	85202		Domy pomocy społecznej	2 397 240,00	120 000,00	2 517 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 397 240,00	120 000,00	2 517 240,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 310,03	2 803,88	383 113,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 777,03	2 803,88	8 580,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	715 470,00	210 856,00	926 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 470,00	210 856,00	926 326,00
	85295		Pozostała działalność	445 193,22	0,00	445 193,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	-3 000,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 748,22	4 085,00	30 833,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 285,00	215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 687 163,89	226 000,00	13 913 163,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 760,00	6 000,00	525 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	6 000,00	20 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 500,00	220 000,00	1 770 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	220 000,00	240 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 875 291,80	79 051,78	7 954 343,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 504 666,80	67 551,78	3 572 218,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 067 407,65	2 407,00	2 069 814,65
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	908 181,91	65 144,78	973 326,69
	92116		Biblioteki	1 728 225,00	11 500,00	1 739 725,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 728 225,00	11 500,00	1 739 725,00
926			Kultura fizyczna	19 112 973,56	510 000,00	19 622 973,56
	92601		Obiekty sportowe	13 946 017,46	510 000,00	14 456 017,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 684 607,85	510 000,00	9 194 607,85
Razem:				124 602 981,68	1 116 715,20	125 719 696,88

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

Plan dochodów – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 459,00	4 000,00	163 459,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155 799,00	4 000,00	159 799,00
		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	155 799,00	4 000,00	159 799,00
Razem:				7 143 015,00	4 000,00	7 147 015,00

Plan wydatków – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 459,00	4 000,00	163 459,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155 799,00	4 000,00	159 799,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 900,00	4 000,00	99 900,00
Razem:				7 143 015,00	4 000,00	7 147 015,00

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

Plan dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 795 632,65	13 907,00	3 809 539,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 067 407,65	2 407,00	2 069 814,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 067 407,65	2 407,00	2 069 814,65
			CHDK- dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla Chodzieskiego Domu Kultury (sekt. finan.publicz.)	2 067 407,65	2 407,00	2 069 814,65
	92116		Biblioteki	1 728 225,00	11 500,00	1 739 725,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 728 225,00	11 500,00	1 739 725,00
			MBP-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży (sekt. finan.publicz.)	1 600 000,00	11 500,00	1 611 500,00
			Porozumienie z Gminą Chodzież na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży	93 225,00	0,00	93 225,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.	35 000,00	0,00	35 000,00

Razem:				3 795 632,65	13 907,00	3 809 539,65
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

2) Majątkowe
Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 181,91	65 144,78	973 326,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 181,91	65 144,78	973 326,69
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	908 181,91	65 144,78	973 326,69
			Modernizacja Hostelu przy Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży	529 406,33	1 027,68	530 434,01
			Wkład własny na koszty niekwalifikowalne inwestycji "Termomodernizacja budynku Chodzieskiego Domu Kultury" (dawniej Hostel)	378 775,58	64 117,10	442 892,68
Razem:				908 181,91	65 144,78	973 326,69

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

Wykaz zadań majątkowych Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 490 998,42	40 000,00	3 530 998,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			dofinansowanie wkładu własnego zadania "Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież"	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 351,52	240 000,00	1 052 351,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 000,00	240 000,00	387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	240 000,00	387 000,00
			Modernizacja systemów grzewczych	13 000,00	55 000,00	68 000,00
			Termomodernizacja ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Buczkowskiej 10 w Chodzieży	0,00	130 000,00	130 000,00
			Termomodernizacja ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamkowej 3 w Chodzieży	0,00	55 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 760,00	226 000,00	487 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 760,00	6 000,00	20 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	6 000,00	20 760,00
			Montaż separatora ropopochodnego wraz z przebudową istniejącego wylotu wód opadowych i roztopowych w ul. Marii Dąbrowskiej w Chodzieży	14 760,00	6 000,00	20 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	220 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	220 000,00	240 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Zwycięstwa w Chodzieży - etap II	20 000,00	220 000,00	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 453 181,91	65 144,78	3 518 326,69

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 181,91	65 144,78	973 326,69
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	908 181,91	65 144,78	973 326,69
			Modernizacja Hostelu przy Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży	529 406,33	1 027,68	530 434,01
			Wkład własny na koszty niekwalifikowalne inwestycji "Termomodernizacja budynku Chodzieskiego Domu Kultury" (dawniej Hostel)	378 775,58	64 117,10	442 892,68
926			Kultura fizyczna	13 383 707,85	510 000,00	13 893 707,85
	92601		Obiekty sportowe	13 157 607,85	510 000,00	13 667 607,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 684 607,85	510 000,00	9 194 607,85
			Budowa schodów do obiektów sportowych od strony promenady nad J. Miejskim w Chodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży	7 884 607,85	500 000,00	8 384 607,85
Razem				22 128 668,69	1 081 144,78	23 209 813,47

Załącznik nr 6 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia czerwca 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	127 609,91	0,00	127 609,91
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	740 000,00	0,00	740 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 330 248,70	775 951,78	7 106 200,48
		Razem: 7 197 858,61	Razem: 775 951,78	Razem: 7 973 810,39

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

Plan finansowy dochodów - Fundusz Pomocy Ukrainie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	199,58	103,54	303,12
	75095		Pozostała działalność	199,58	103,54	303,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199,58	103,54	303,12
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	199,58	103,54	303,12
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	103 440,03	2 803,88	106 243,91
	85295		Pozostała działalność	103 440,03	2 803,88	106 243,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 440,03	2 803,88	106 243,91
			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	2 700,00	1 056,90	3 756,90
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków okresowych	3 077,03	1 746,98	4 824,01
			Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	95 000,00	0,00	95 000,00
Razem:				460 639,61	2 907,42	463 547,03

Plan finansowy wydatków - Fundusz Pomocy Ukrainie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	199,58	103,54	303,12
	75095		Pozostała działalność	199,58	103,54	303,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,58	103,54	303,12
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	199,58	103,54	303,12
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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 423,00	0,00	23 423,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 423,00	0,00	23 423,00
		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	119 577,00	0,00	119 577,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	119 577,00	0,00	119 577,00
		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	5 777,03	2 803,88	8 580,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 777,03	2 803,88	8 580,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 777,03	2 803,88	8 580,91
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków celowych	2 700,00	1 056,90	3 756,90
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków okresowych	3 077,03	1 746,98	4 824,01
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:				460 639,61	2 907,42	463 547,03

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

z dnia czerwca 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>
750.75095.2100	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży – nadanie numeru PESEL – Fundusz Pomocy Ukrainie.	+103,54 zł
751.75107.2010	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży zgodnie z otrzymanym pismem od Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.13.2025 z dnia 29.05.2025 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.	+4 000,00 zł
801.80104.2030	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2025.3 z dnia 28.05.2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.	+3 000,00 zł
852.85228.2030	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.199.2025.6 z dnia 05.06.2025 r. z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”.	+330 856,00 zł
852.85295.2100	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży z przeznaczeniem na refundację zasiłku ceowego w kwocie 1 056,90 zł i zasiłku okresowego w kwocie 1 746,98 zł – Fundusz Pomocy Ukrainie.	+2 803,88 zł
	RAZEM	340 763,42 zł

II. Wydatki

<i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana (zmniejszenie, zwiększenie)</i>
600.60014.6300	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego zadania „Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież” dla Starostwa Powiatowego w Chodzieży.	+40 000,00 zł
750.75023.4300	Zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży – przeniesienie zadania na rok 2026 – opracowanie 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.	+103,54 zł
751.75107.3030	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży zgodnie z otrzymanym pismem od Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.13.2025 z dnia 29.05.2025 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.	+4 000,00 zł
801.80104.4210	Zwiększenie wydatków MP5 z przeznaczeniem na zakup 2 laptopów dla nauczycieli w związku z wprowadzeniem w przedszkolu dziennika elektronicznego.	+8 000,00 zł
801.80104.4240	Zwiększenie wydatków MP5 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” z przeznaczeniem na zakup książek – 3 000,00 zł, wkład własny – 750,00 zł.	+3 750,00 zł
801.80104.4270	Zwiększenie wydatków MP5 z przeznaczeniem na remont klatki schodowej w części piwnicznej przedszkola.	+16 000,00 zł
801.80195.4719	Zwiększenie wydatków SP3 w Chodzieży na składki PPK które zostaną poniesione w ramach kosztów niekwalifikowalnych.	+400,00 zł
801.80195.4719	Zwiększenie wydatków SP1 w Chodzieży na składki PPK które zostaną poniesione w ramach kosztów niekwalifikowalnych.	+300,00 zł
852.85214.3290	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży z przeznaczeniem na refundację zasiłku ceowego w kwocie 1 056,90 zł i zasiłku okresowego w kwocie 1 746,98 zł – Fundusz Pomocy Ukrainie.	+2 803,88 zł
852.85228.4300	Zwiększenie wydatków MOPS zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.199.2025.6 z dnia 05.06.2025 r. z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”.	+330 856,00 zł
900.90001.6050	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży dla zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż separatora ropopochodnego wraz z przebudową istniejącego wylotu wód opadowych i roztopowych w ul. Marii Dąbrowskiej w Chodzieży” z przeznaczeniem na wykonanie projektu zjazdu z drogi powiatowej wraz z drogą dojazdową do separatora oraz projektu zmiany orientacji ruchu wraz z uzgodnieniami.	+6 000,00 zł
900.90015.6050	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży dla zadania pn. „Przebudowa oświetlenia drogowego na ul.	+220 000,00 zł

	Zwycięstwa w Chodzieży – etap II” w związku z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz pokrycie kosztów dot. nadzoru inwestorskiego.	
921.92109.2480	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla ChDK z przeznaczeniem na poniesione koszty na Kartę Dużej Rodziny.	+2 407,00 zł
921.92109.2800	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży z przeznaczeniem na dotację celową dla ChDK za zadanie: 1) „Termomodernizacja budynku ChDK” – 64 117,10 zł, 2) „Modernizacja Hostelu przy Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży” – 1 027,68 zł.	+65 144,78 zł
921.92116.2480	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MBP z przeznaczeniem na: 1) wydanie publikacji „Ciekawostki porcelanowe” – 10 000,00 zł, 2) redakcja i wydruk okazjonalnego wydania gazety „nasza Chodzież” – 1 500,00 zł.	+11 500,00 zł
926.92601.6050	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży dla zadania pn. „Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem zamówienia.	+500 000,00 zł
926.92601.6050	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży dla zadania pn.: „Budowa schodów do obiektów sportowych od strony promenady nad J. Miejskim w Chodzieży”.	+10 000,00 zł
	RAZEM	1 116 715,20 zł

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

1. SP3

1) Przeniesienie kwoty 886,25 zł w ramach rozdziału 80195 z paragrafu 4127 do paragrafu 4797 w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Akcja edukacja – Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży” w ramach instrumentu ZIT dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 3.

2) Przeniesienie kwoty 2 612,64 zł w ramach rozdziału 80195 z paragrafu 4127 do paragrafu 4117 w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Akcja edukacja – Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży” w ramach instrumentu ZIT dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 3.

3) Przeniesienie kwoty 126,61 zł w ramach rozdziału 80195 z paragrafu 4129 do paragrafu 4799 w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Akcja edukacja – Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży” w ramach instrumentu ZIT dla programu Fundusze Europejskie

dla Wielkopolski 2021-2027 wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 3.

4) Przeniesienie kwoty 373,23 zł w ramach rozdziału 80195 z paragrafu 4129 do paragrafu 4119 w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Akcja edukacja – Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży” w ramach instrumentu ZIT dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 3.

2. SP1

1) Przeniesienie kwoty 682,75 zł w ramach rozdziału 80195 z paragrafu 4127 do paragrafu 4797 w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Akcja edukacja – Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży” w ramach instrumentu ZIT dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1.

2) Przeniesienie kwoty 2 023,61 zł w ramach rozdziału 80195 z paragrafu 4127 do paragrafu 4117 w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Akcja edukacja – Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży” w ramach instrumentu ZIT dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1.

3) Przeniesienie kwoty 97,53 zł w ramach rozdziału 80195 z paragrafu 4129 do paragrafu 4799 w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Akcja edukacja – Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży” w ramach instrumentu ZIT dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1.

4) Przeniesienie kwoty 289,09 zł w ramach rozdziału 80195 z paragrafu 4129 do paragrafu 4119 w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Akcja edukacja – Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży” w ramach instrumentu ZIT dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1.

3. MZGM

1) Przeniesienie kwoty 8 000,00 zł z rozdziału 70007 paragrafu 4300 do rozdziału 70005 paragrafu 4300 z przeznaczeniem na uporządkowanie lokalu użytkowego po najmie na terenie bazy przy ul. Młyńskiej 3 (wywóz odpadów).

2) Przeniesienie kwoty 240 000,00 zł w ramach rozdziału 70007 z paragrafu 4270 do paragrafu 6050 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemów grzewczych” – 55 000,00 zł; „Termomodernizacja ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Buczkowskiej 10 w Chodzieży” – 130 000,00 zł; „Termomodernizacja ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamkowej 3 w Chodzieży” – 55 000,00 zł.

4. UM

1) Przeniesienie kwoty 1 000,00 zł w ramach rozdziału 80195 z paragrafu 4300 do paragrafu 4190 z przeznaczeniem na zakup upominków dla wyróżnionych uczniów klas VIII szkół podstawowych.

5. MOPS

1) Przeniesienie kwoty 200,00 zł w ramach rozdziału 85295 z paragrafu 4220 do paragrafu 4210.

2) Przeniesienie kwoty 2 800,00 zł w ramach rozdziału 85295 z paragrafu 4220 do paragrafu 4300.

3) Przeniesienie kwoty 1 285,00 zł w ramach rozdziału 85295 z paragrafu 4430 do paragrafu 4300.

4) Przeniesienie kwoty 120 000,00 zł z rozdziału 85228 paragrafu 4300 do rozdziału 85202 paragrafu 4330.