

Projekt

z dnia 18 grudnia 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 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483), 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 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., 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.; Uchwałą nr XVII/118/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 13 czerwca 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.90.2025 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 czerwca 2025 r., Uchwałą nr XVIII/123/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 4 lipca 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.112.2025 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 lipca 2025 r., Uchwałą nr XIX/125/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 sierpnia 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.119.2025 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 13 sierpnia 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.127.2025 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 sierpnia 2025 r., Uchwałą nr XX/128/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 sierpnia 2025 r. Uchwałą nr XXI/135/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 8 września 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.138.2025 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 12 września 2025 r., Uchwałą nr XXII/138/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 22 września 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.153.2025 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 29 września 2025 r., Uchwałą nr XXIII/147/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 października 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.184.2025 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 12 listopada 2025 r., Uchwałą nr XXIV/155/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 listopada 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.193.2025 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 5 grudnia 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.198.2025 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 15 grudnia 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 125 271 037,24 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 112 409 407,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 861 629,86 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 129 124 233,03 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108 274 156,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 850 076,13 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 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 40 000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4 885 585,88 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 3 853 195,79 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 3 725 585,88 zł”.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
Rady Miejsiej w Chodzieży
z dnia ... grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Miejsiej w Chodzieży na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	873 469,78	41,52	873 511,30
	75095		Pozostała działalność	32 061,62	41,52	32 103,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 199,48	41,52	1 241,00
801			Oświata i wychowanie	1 826 038,49	2 063,06	1 828 101,55
	80101		Szkoły podstawowe	288 444,46	2 063,06	290 507,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 115,23	1 031,53	5 146,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 115,23	1 031,53	5 146,76
852			Pomoc społeczna	2 315 055,32	106 000,00	2 421 055,32
	85202		Domy pomocy społecznej	69 000,00	100 000,00	169 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	100 000,00	169 000,00
	85295		Pozostała działalność	235 815,50	6 000,00	241 815,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 399,40	300 000,00	485 399,40
	85395		Pozostała działalność	185 399,40	300 000,00	485 399,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 399,40	44 149,85	229 549,25

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 352,15	9 352,15
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	203 410,15	203 410,15
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 087,85	43 087,85
855		Rodzina	9 568 888,19	83 697,06	9 652 585,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 275 655,99	10 000,00	9 285 655,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 787,20	73 697,06	116 484,26
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	73 697,06	73 697,06
Razem:			124 779 235,60	491 801,64	125 271 037,24

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

Plan wydatków Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 225 672,29	-8 590,20	7 217 082,09
	60016		Drogi publiczne gminne	4 159 184,42	-8 590,20	4 150 594,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	-8 590,20	82 409,80
750			Administracja publiczna	11 145 381,83	-59 873,49	11 085 508,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 093 959,68	-55 215,01	8 038 744,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 865 063,16	-9 000,00	4 856 063,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	9 000,00	164 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 991,85	-23 031,51	25 960,34
		4309	Zakup usług pozostałych	14 302,11	-6 988,49	7 313,62
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 772,34	-19 657,14	42 115,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 991,06	-5 537,87	16 453,19
	75095		Pozostała działalność	433 807,05	-4 658,48	429 148,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 199,48	41,52	1 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-4 700,00	135 300,00
801			Oświata i wychowanie	40 542 005,37	-15 580,71	40 526 424,66
	80101		Szkoły podstawowe	18 161 084,73	1 031,53	18 162 116,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 790 490,23	1 031,53	8 791 521,76
	80195		Pozostała działalność	914 266,55	-16 612,24	897 654,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 377,20	-16 612,24	128 764,96
852			Pomoc społeczna	9 746 904,59	-66 000,00	9 680 904,59
	85202		Domy pomocy społecznej	2 517 240,00	-121 122,12	2 396 117,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 517 240,00	-121 122,12	2 396 117,88

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 760 533,23	20 122,12	3 780 655,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 655,18	6 000,00	54 655,18
		4300	Zakup usług pozostałych	307 414,00	10 000,00	317 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 328,13	3 622,12	66 950,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	500,00	20 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 974,66	35 000,00	441 974,66
		3110	Świadczenia społeczne	406 974,66	35 000,00	441 974,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 978,60	-90 546,42	310 432,18
	85395		Pozostała działalność	400 978,60	-90 546,42	310 432,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 156,00	-14 358,86	142 797,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 318,00	-737,62	31 580,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 594,60	-578,46	4 016,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 520,00	-10 050,00	20 470,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-22 328,80	17 671,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,40	-818,21	9 177,19
		4227	Zakup środków żywności	3 000,00	-132,55	2 867,45
		4229	Zakup środków żywności	2 000,00	641,25	2 641,25
		4307	Zakup usług pozostałych	80 644,03	-38 331,63	42 312,40
		4309	Zakup usług pozostałych	31 455,97	-2 755,62	28 700,35
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	-966,20	33,80
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	-129,72	284,28
855			Rodzina	11 042 912,79	155 697,06	11 198 609,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 580 606,76	10 000,00	9 590 606,76
		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	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 531,03	75 697,06	492 228,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 131,39	65 159,06	336 290,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 635,52	9 635,00	59 270,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,73	903,00	5 862,73
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	476 280,00	70 000,00	546 280,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	476 280,00	70 000,00	546 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 935 842,89	-23 560,20	13 912 282,69
	90095		Pozostała działalność	1 090 384,72	-23 560,20	1 066 824,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	-23 560,20	203 439,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 238 491,31	-2 560 869,00	5 677 622,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 777 199,31	12 540,00	3 789 739,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 218 239,30	12 540,00	2 230 779,30
	92195		Pozostała działalność	2 711 567,00	-2 573 409,00	138 158,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 488,00	-970 772,20	6 715,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 512,00	-1 602 636,80	14 875,20
Razem:				131 793 555,99	-2 669 322,96	129 124 233,03

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
Rady Miejsiej w Chodzieży
z dnia ... grudnia 2025 r.

Plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień między jst w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	554 115,23	1 031,53	555 146,76
	80101		Szkoły podstawowe	4 115,23	1 031,53	5 146,76
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 115,23	1 031,53	5 146,76
Razem:				1 970 378,23	1 031,53	1 971 409,76

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
801			Oświata i wychowanie	554 115,23	1 031,53	555 146,76
	80101		Szkoły podstawowe	4 115,23	1 031,53	5 146,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 115,23	1 031,53	5 146,76
Razem:				1 970 378,23	1 031,53	1 971 409,76

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Chodzieży
 z dnia ... grudnia 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	3 957 964,30	12 540,00	3 970 504,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 218 239,30	12 540,00	2 230 779,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 218 239,30	12 540,00	2 230 779,30
			CHDK- dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla Chodzieskiego Domu Kultury (sekt. finan.publicz.)	2 218 239,30	12 540,00	2 230 779,30
	92116		Biblioteki	1 739 725,00	0,00	1 739 725,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 739 725,00	0,00	1 739 725,00
			MBP-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży (sekt. finan.publicz.)	1 611 500,00	0,00	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:				3 957 964,30	12 540,00	3 970 504,30

Załącznik nr 5 do Uchwały nr
Rady Miejsiej w Chodzieży
z dnia ... grudnia 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	3 530 998,42	- 8 590,20	3 522 408,22
	60016		Drogi publiczne gminne	3 490 998,42	- 8 590,20	3 482 408,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	- 8 590,20	82 409,80
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży - inne koszty niekwalifikowane związane z projektem	91 000,00	- 8 590,20	82 409,80
750			Administracja publiczna	413 055,33	- 4 700,00	408 355,33
	75095		Pozostała działalność	151 070,00	- 4 700,00	146 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 4 700,00	135 300,00
			Chodzież Od Nowa - przywrócenie potencjału społeczno - kulturalnego terenów przy Chodzieskim Domu Kultury	140 000,00	- 4 700,00	135 300,00
801			Oświata i wychowanie	270 131,88	- 16 612,24	253 519,64
	80195		Pozostała działalność	250 131,88	- 16 612,24	233 519,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 377,20	- 16 612,24	128 764,96
			Zakup sprzętu informatycznego dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w związku z realizacją projektu Akcja edukacja - Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży - koszty.niekwalifik.	16 712,24	- 16 612,24	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 939,00	- 23 560,20	234 378,80
	90095		Pozostała działalność	227 000,00	- 23 560,20	203 439,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	- 23 560,20	203 439,80
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży- inne koszty niekwalifikowalne	120 000,00	- 7 948,80	112 051,20
			Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży- inne koszty niekwalifikowalne	107 000,00	- 15 611,40	91 388,60

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 653 049,77	- 2 573 409,00	1 079 640,77
	92195		Pozostała działalność	2 623 167,00	- 2 573 409,00	49 758,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 488,00	- 970 772,20	6 715,80
			Świadomie wybieramy - kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży - koszty kwalifikowalne EFRR	977 488,00	- 970 772,20	6 715,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 512,00	- 1 602 636,80	14 875,20
			Świadomie wybieramy - kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży - inne koszty niekwalifikowalne	50 000,00	- 38 003,00	11 997,00
			Świadomie wybieramy - kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży - koszty kwalifikowalne BP	199 000,00	- 198 040,60	959,40
			Świadomie wybieramy - kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży - koszty niekwalifikowalne	555 000,00	- 555 000,00	0,00
			Świadomie wybieramy - kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	813 512,00	- 811 593,20	1 918,80
Razem				23 476 947,77	- 2 626 871,64	20 850 076,13

Załącznik nr 6 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia ... grudnia 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	- 700 000,00	40 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 346 710,48	- 2 461 124,60	4 885 585,88
		Razem: 8 214 320,39	Razem: -3 161 124,60	Razem: 5 053 195,79

Załącznik nr 7 do Uchwały nr
Rady Miejsiej w Chodzieży
z dnia ... grudnia 2025 r.

Plan finansowy dochodów - Fundusz Pomocy Ukrainie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 199,48	41,52	1 241,00
	75095		Pozostała działalność	1 199,48	41,52	1 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 199,48	41,52	1 241,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	1 199,48	41,52	1 241,00
758			Różne rozliczenia	802 664,63	0,00	802 664,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	802 664,63	0,00	802 664,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802 664,63	0,00	802 664,63
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	802 664,63	0,00	802 664,63
801			Oświata i wychowanie	3 322,28	0,00	3 322,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 322,28	0,00	3 322,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 322,28	0,00	3 322,28
			Fundusz Pomocy Ukrainie - zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy - zadanie zlecone administracji rządowej	3 322,28	0,00	3 322,28
852			Pomoc społeczna	220 966,28	0,00	220 966,28
	85295		Pozostała działalność	220 966,28	0,00	220 966,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 966,28	0,00	220 966,28
			Fundusz Pomocy Ukrainie - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypł. świadczeń rodzinnych	3 550,00	0,00	3 550,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków celowych	11 854,29	0,00	11 854,29
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków okresowych	7 549,99	0,00	7 549,99

		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	198 012,00	0,00	198 012,00
Razem:			1 028 152,67	41,52	1 028 194,19

Plan finansowy wydatków - Fundusz Pomocy Ukrainie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 199,48	41,52	1 241,00
	75095		Pozostała działalność	1 199,48	41,52	1 241,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 199,48	41,52	1 241,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	1 199,48	41,52	1 241,00
801			Oświata i wychowanie	805 986,91	0,00	805 986,91
	80101		Szkoły podstawowe	613 239,92	0,00	613 239,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 448,80	0,00	87 448,80
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	87 448,80	0,00	87 448,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 922,95	0,00	49 922,95
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 922,95	0,00	49 922,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 170,70	0,00	62 170,70
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	62 170,70	0,00	62 170,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335 885,07	0,00	335 885,07
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	335 885,07	0,00	335 885,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 812,40	0,00	77 812,40
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	77 812,40	0,00	77 812,40
	80104		Przedszkola	189 424,71	0,00	189 424,71

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	183 404,71	0,00	183 404,71
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	183 404,71	0,00	183 404,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	0,00	1 020,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 020,00	0,00	1 020,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	0,00	4 200,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 200,00	0,00	4 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	800,00	0,00	800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 322,28	0,00	3 322,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,88	0,00	32,88
		Fundusz Pomocy Ukrainie - zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy - zadanie zlecone administracji rządowej	32,88	0,00	32,88
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 289,40	0,00	3 289,40
		Fundusz Pomocy Ukrainie - zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy - zadanie zlecone administracji rządowej	3 289,40	0,00	3 289,40
852		Pomoc społeczna	19 404,28	0,00	19 404,28
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 404,28	0,00	19 404,28
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 404,28	0,00	19 404,28
		Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków celowych	11 854,29	0,00	11 854,29
		Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków okresowych	7 549,99	0,00	7 549,99
855		Rodzina	201 562,00	0,00	201 562,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 012,00	0,00	198 012,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	192 245,00	0,00	192 245,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	192 245,00	0,00	192 245,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 817,00	0,00	4 817,00

		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	4 817,00	0,00	4 817,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	0,00	950,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	950,00	0,00	950,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 550,00	0,00	3 550,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 550,00	0,00	3 550,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypł. świadczeń rodzinnych	3 550,00	0,00	3 550,00

Razem:			1 028 152,67	41,52	1 028 194,19
---------------	--	--	--------------	-------	--------------

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

z dnia grudzień 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 MOPS – nadanie numeru PESEL – Fundusz Pomocy Ukrainie.	+41,52 zł
801.80101.2310	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży w związku z refundacją kosztów punktu katechetycznego-porozumienie z Gminą Chodzież.	+1 031,53 zł
801.80101.2700	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży w związku z refundacją przez Stowarzyszenie Dobra Szkoła kosztów punktu katechetycznego.	+1 031,53 zł
852.85202.0690	Zwiększenie dochodów MOPS z tytułu opłaty za podopiecznych w DPS.	+100 000,00 zł
852.85219.0970	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży – otrzymana nagroda w konkursie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt.: „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Wsparcia Rodziny – edycja 2025”	+6 000,00 zł
853.85395.2057,2059,6257,6259	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży – Dostępny Samorząd 2.0.	+300 000,00 zł
855.85502.0940	Zwiększenie dochodów MOPS z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.	+10 000,00 zł
855.85504.2690	Zwiększenie dochodów Urzędu Miejskiego w Chodzieży – Rządowy Program wsparcia rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”– Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	+73 697,06 zł
	RAZEM	491 801,64 zł

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)	Wyszczególnienie	Zmiana (zmniejszenie, zwiększenie)
600.60016.6059	Zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży dla zadania inwestycyjnego pn.: „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piła – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży” w związku z koniecznością realizacji zadania w 2026 roku.	-8 590,20 zł
750.75023.4307,4309	Zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży w związku z przeniesieniem środków budżetowych na 2026 rok projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd – wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez realizację zadań zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych”.	-30 020,00 zł
750.75023.4707,4709	Zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży w związku z przeniesieniem środków budżetowych na 2026 rok projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez realizację zadań zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych”.	-25 195,01 zł
750.75095.4740	Zwiększenie wydatków MOPS – nadanie numeru PESEL – Fundusz Pomocy Ukrainie.	+41,52 zł
750.75095.6059	Zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży dla zadania inwestycyjnego pn.: „Chodzież Od Nowa – przywrócenie potencjału społeczno-kulturalnego terenów przy Chodzieskim Domu Kultury” w związku z koniecznością realizacji zadania w 2026 roku.	-4 700,00 zł
801.80101.4790	Zwiększenie wydatków na organizację i funkcjonowanie punktu katechetycznego ZIELONOŚWIĄTKOWSCY (środki finansowe pochodzą z dotacji z porozumienia z Gm. Chodzież).	+1 031,53 zł
801.80195.6069	Zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu informatycznego dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w związku z realizacją projektu Akcja edukacja – Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży”.	-16 612,24 zł
852.85219.4210	Zwiększenie wydatków MOPS – otrzymana nagroda w konkursie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt.: „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Wsparcia Rodziny – edycja 2025”.	+6 000,00 zł
853.85395.	Zmniejszenie wydatków MOPS w związku z przeniesieniem środków budżetowych na 2026 rok dot. projektu unijnego C2RS.	-90 546,42 zł
855.85502.2910	Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.	+10 000,00 zł

855.85504.4010	Zwiększenie wydatków MOPS – dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki.	+2 000,00 zł
855.85504.4010,4110,4120	Zwiększenie wydatków MOPS – wprowadza się plan ze Funduszu Pracy – Program Asystent Rodziny 2025 z przeznaczeniem na refundację dla gminy wydatków na wynagrodzenia dla asystentów rodziny zgodnie z programem.	+73 697,06 zł
900.90095.6059	Zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży dla zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły – Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży” w związku z koniecznością realizacji zadania w 2026 r.	-15 611,40 zł
900.90095.6059	Zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży dla zadania inwestycyjnego pn.: „Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży” w związku z koniecznością realizacji zadania w 2026 roku.	-7 948,80 zł
921.92109.2480	Zwiększenie wydatków Gminy Miejskiej w Chodzieży z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji statutowej dla ChDK z przeznaczeniem na realizację wydarzeń: „W Święta Razem”, koncertu fortepianowego z okazji „Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego”, oraz na koszty związane z Kartą Dużej Rodziny.	+12 540,00 zł
921.92195.6057,6059	Zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego w Chodzieży dla zadania inwestycyjnego pn.: „Świadomie wybieramy kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży” z koniecznością realizacji zadania w 2026 roku.	-2 573 409,00 zł
	RAZEM	-2 669 322,96 zł

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

1. MOPS

- 1) Przeniesienie kwoty 121 122,12 zł z działu 852 rozdziału 85202 z paragrafu 4330 do rozdziału 85219, 85504, 85510 – dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki.
- 2) Przeniesienie kwoty 2 400,00 zł w ramach działu 853 rozdziału 85395 z paragrafu 4177 do paragrafu 4017 – Projekt Widoki.
- 3) Przeniesienie kwoty 1 200,00 zł w ramach działu 853 rozdziału 85395 z paragrafu 4177 do paragrafu 4217 – Projekt Widoki.
- 4) Przeniesienie kwoty 20 000,00 zł w ramach rozdziału 85395 z paragrafu 4017 do paragrafu 4019 - Projekt C2RS.
- 5) Przeniesienie kwoty 1 000,00 zł w ramach rozdziału 85395 z paragrafu 4307 do paragrafu 4227 – Projekt C2RS.

2. MOSiR

1) Przeniesienie kwoty 667,59 zł w ramach rozdziału 85395 z paragrafu 4309 do paragrafu 4307 – dot. projektu pn.: „Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami” w ramach projektu grantowego „Dostępny Samorząd 2.0”.

2) Przeniesienie kwoty 141,41 zł w ramach rozdziału 85395 z paragrafu 4309 do paragrafu 4307 – dot. projektu pn.: „Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami” w ramach projektu grantowego „Dostępny Samorząd 2.0”.

3. UM

1) Przeniesienie kwoty 9 000,00 zł w ramach rozdziału 75023 z paragrafu 4010 do paragrafu 4170.