



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 6323

UCHWAŁA NR LXIV/482/2023 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 19 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/411/2022 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok, zmienionej Uchwałą nr LIX/436/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 stycznia 2023 r., Uchwałą nr LX/454/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 lutego 2023 r., Zarządzeniem nr 0050.41.2023 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 13 marca 2023 r., Uchwałą nr LXI/458/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 marca 2023 r., Uchwałą nr LXII/465/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem nr 0050.73.2023 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 15 maja 2023 r., Uchwałą nr LXIII/474/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 98 156 656,37 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 323 939,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19 832 716,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1".

2. Paragraf 2 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 112 938 148,59 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 397 923,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 540 224,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2".

3. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/411/2022 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/411/2022 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII/411/2022 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVII/411/2022 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVII/411/2022 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVII/411/2022 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LVII/411/2022 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LVII/411/2022 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LVII/411/2022 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

12. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14 781 492,22 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 280 946,46 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 931 833,30 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 568 712,46 zł.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Mirosława Kutnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/482/2023
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 19 czerwca 2023 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 175 383,00	37 900,00	6 213 283,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	37 900,00	37 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 900,00	37 900,00
750			Administracja publiczna	4 496 375,26	1 258,38	4 497 633,64
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 134,00	2 634,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 134,00	1 134,00
	75095		Pozostała działalność	4 231 043,26	124,38	4 231 167,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394,44	124,38	518,82
758			Różne rozliczenia	19 415 163,85	166 138,52	19 581 302,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 351 460,85	166 138,52	1 517 599,37
		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	5 876,80	0,00	5 876,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 584,05	166 138,52	566 722,57
801			Oświata i wychowanie	2 289 915,44	4 037,00	2 293 952,44
	80101		Szkoły podstawowe	276 605,44	4 037,00	280 642,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 696,00	1 537,00	4 233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 512 717,95	283 177,87	1 795 895,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 970,00	2 000,00	15 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 970,00	2 000,00	15 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 720,00	137 483,42	312 203,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 483,42	137 483,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 798,51	114 182,45	319 980,96

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 798,51	114 182,45	319 980,96
	85295	Pozostała działalność	297 764,44	29 512,00	327 276,44
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 638,00	29 512,00	290 150,00
855		Rodzina	6 042 616,00	15 800,00	6 058 416,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 933 116,00	15 000,00	5 948 116,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	1 600,00
	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	800,00	800,00	1 600,00
Razem:			97 648 344,60	508 311,77	98 156 656,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Plan wydatków Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 262 646,00	60 000,00	5 322 646,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 315 000,00	60 000,00	3 375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	492 000,00	60 000,00	552 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	0,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-400,00	99 600,00
750			Administracja publiczna	16 940 570,16	14 337,38	16 954 907,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 303 091,32	10 000,00	6 313 091,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 654,63	4 213,00	946 867,63
		4300	Zakup usług pozostałych	73 822,00	4 213,00	78 035,00
	75095		Pozostała działalność	8 712 054,06	124,38	8 712 178,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394,44	124,38	518,82
801			Oświata i wychowanie	27 220 954,89	308 712,93	27 529 667,82
	80101		Szkoły podstawowe	14 255 871,18	257 695,00	14 513 566,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 252,00	-14 400,00	1 578 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 409,00	-2 594,00	97 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 980,00	23 158,00	160 138,00
		4260	Zakup energii	542 505,00	59 380,00	601 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 696,00	1 537,00	226 233,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	35 000,00	77 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 600,00	14 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	34 600,00	76 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 550,26	91 000,00	250 550,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 325,00	-56 786,00	612 539,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 298,08	21 200,00	39 498,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 600,00	11 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80104		Przedszkola	8 531 811,71	-3 982,07	8 527 829,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 075,72	-3 982,07	2 093,65
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 506,00	55 000,00	319 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	55 000,00	103 000,00
851		Ochrona zdrowia	746 593,00	0,00	746 593,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 593,00	0,00	716 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 041,22	0,00	95 041,22
852		Pomoc społeczna	7 142 246,32	299 177,87	7 441 424,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 852,00	2 000,00	19 852,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 852,00	2 000,00	19 852,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 428 860,37	16 000,00	2 444 860,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 740,09	-2 721,00	93 019,09
	4260	Zakup energii	163 000,00	2 021,00	165 021,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	4 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 640,00	12 000,00	143 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	700,00	4 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 320,00	137 483,42	781 803,42
	4300	Zakup usług pozostałych	644 320,00	137 483,42	781 803,42
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 798,51	114 182,45	464 980,96
	3110	Świadczenia społeczne	345 798,51	114 182,45	459 980,96
85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 548,00	29 512,00	150 060,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	111 000,00	29 480,00	140 480,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,00	28,00	485,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	4,00	95,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 217 447,96	0,00	1 217 447,96
	85395	Pozostała działalność	1 217 447,96	0,00	1 217 447,96
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 349,80	-1 349,80	0,00
	4227	Zakup środków żywności	21 770,00	1 349,80	23 119,80

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 150,00	6 000,00	60 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 450,00	6 000,00	42 450,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	6 952 546,55	15 800,00	6 968 346,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 054 549,20	15 000,00	6 069 549,20
		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	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175,00	-857,00	12 318,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 087,00	6 687,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	-230,00	132,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,42	57,22	171,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,39	8,20	24,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	669,19	334,58	1 003,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 491 723,92	189 637,46	12 681 361,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 807 394,92	189 637,46	7 997 032,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	189 637,46	7 689 637,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 462 395,40	520 000,00	3 982 395,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 853 155,00	520 000,00	2 373 155,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	176 000,00	356 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 600,00	344 000,00	402 600,00
926			Kultura fizyczna	9 930 655,56	44 000,00	9 974 655,56
	92601		Obiekty sportowe	5 452 168,00	44 000,00	5 496 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00	44 000,00	189 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 577 751,56	0,00	3 577 751,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	3 000,00	44 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 832,00	-3 000,00	227 832,00
Razem:				111 480 482,95	1 457 665,64	112 938 148,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Plan dochodów – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	5 876,80	5 876,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 876,80	5 876,80
		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	0,00	5 876,80	5 876,80
855			Rodzina	5 892 616,00	800,00	5 893 416,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	1 600,00
		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	800,00	800,00	1 600,00
Razem:				6 291 488,89	6 676,80	6 298 165,69

Plan wydatków – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 892 616,00	800,00	5 893 416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 116,00	0,00	5 802 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 095,00	-857,00	8 238,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 087,00	3 887,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	-230,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,42	57,22	171,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,39	8,20	24,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	669,19	334,58	1 003,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
Razem:				6 291 488,89	800,00	6 292 288,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok**Dla jednostek sektora finansów publicznych****1) Bieżące**

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	176 000,00	356 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	176 000,00	356 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	176 000,00	356 000,00
			Remont Amfiteatru Miejskiego w Chodzieży	0,00	176 000,00	176 000,00
Razem:				190 500,00	176 000,00	366 500,00

2) Majątkowe

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 600,00	344 000,00	402 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 600,00	344 000,00	402 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 600,00	344 000,00	402 600,00
			Modernizacja Hostelu przy Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży	58 600,00	344 000,00	402 600,00
Razem:				58 600,00	344 000,00	402 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			EKOPRACOWNIA w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 600,00	344 000,00	402 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 600,00	344 000,00	402 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 600,00	344 000,00	402 600,00
			Modernizacja Hostelu przy Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży	58 600,00	344 000,00	402 600,00
Razem				28 171 224,62	369 000,00	28 540 224,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Plan przychodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 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	439 353,76	492 479,54	931 833,30
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	14 671 838,13	456 874,33	15 128 712,46
		Razem: 15392138,3500	Razem: 949353,8700	Razem: 16341492,2200

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 19 czerwca 2023 r.

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	746 593,00	-0,33	746 592,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 593,00	-0,33	716 592,67
		4300	Zakup usług pozostałych	95 041,22	-0,33	95 040,89
Razem:				746 593,00	-0,33	746 592,67

Wydatki w rozdziale 85154 w kwocie 258 962,67 zł finansowane są przychodami z paragrafu 905.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 807 394,92	189 637,46	7 997 032,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 807 394,92	189 637,46	7 997 032,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	189 637,46	7 689 637,46
			GK	7 500 000,00	189 637,46	7 689 637,46
Razem:				7 807 394,92	189 637,46	7 997 032,38

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Plan finansowy dochodów – Fundusz Pomocy Ukrainie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	394,44	124,38	518,82
	75095		Pozostała działalność	394,44	124,38	518,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394,44	124,38	518,82
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	394,44	124,38	518,82
758			Różne rozliczenia	400 584,05	166 138,52	566 722,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 584,05	166 138,52	566 722,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 584,05	166 138,52	566 722,57
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	400 584,05	160 138,52	560 722,57
852			Pomoc społeczna	260 638,00	29 512,00	290 150,00
	85295		Pozostała działalność	260 638,00	29 512,00	290 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 638,00	29 512,00	290 150,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł	9 180,00	0,00	9 180,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	135 090,00	0,00	135 090,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00	5 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez os.fiz.	111 368,00	29 512,00	140 880,00
Razem:				661 616,49	195 774,90	857 391,39

Plan finansowy wydatków – Fundusz Pomocy Ukrainie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	394,44	124,38	518,82
	75095		Pozostała działalność	394,44	124,38	518,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394,44	124,38	518,82
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	394,44	124,38	518,82
758			Różne rozliczenia	16 081,60	0,00	16 081,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 081,60	0,00	16 081,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 081,60	0,00	16 081,60
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	16 081,60	0,00	16 081,60
801			Oświata i wychowanie	400 584,05	204 017,93	604 601,98
	80101		Szkoły podstawowe	261 848,34	208 000,00	469 848,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	35 000,00	77 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	42 000,00	35 000,00	77 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 600,00	14 600,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	14 600,00	14 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	34 600,00	76 600,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	42 000,00	34 600,00	76 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 550,26	91 000,00	250 550,26
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	159 550,26	91 000,00	250 550,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 298,08	21 200,00	39 498,08
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 298,08	21 200,00	39 498,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 600,00	11 600,00

		Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	11 600,00	11 600,00
80104		Przedszkola	138 735,71	-3 982,07	134 753,64
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 659,99	0,00	132 659,99
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	132 659,99	0,00	132 659,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 075,72	-3 982,07	2 093,65
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 075,72	-3 982,07	2 093,65
852		Pomoc społeczna	125 548,00	29 512,00	155 060,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	0,00	5 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00	5 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 548,00	29 512,00	150 060,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	111 000,00	29 480,00	140 480,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez os.fiz.	111 000,00	29 480,00	140 480,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	0,00	9 000,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł	9 000,00	0,00	9 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,00	28,00	485,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł	151,00	0,00	151,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez os.fiz.	306,00	28,00	334,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	4,00	95,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł	29,00	0,00	29,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez os.fiz.	62,00	4,00	66,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	6 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	6 000,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	135 090,00	0,00	135 090,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 780,00	0,00	129 780,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 000,00	0,00	126 000,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	126 000,00	0,00	126 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 160,00	0,00	3 160,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	3 160,00	0,00	3 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	0,00	620,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	620,00	0,00	620,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 310,00	0,00	5 310,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 310,00	0,00	5 310,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	5 310,00	0,00	5 310,00
Razem:			677 698,09	239 654,31	917 352,40

Wydatki w rozdziale 75814 paragrafie 2950 w kwocie 16 081,60 zł finansowane są przychodami z paragrafu 905.

Wydatki w rozdziale 80101 w kwocie 43 879,41 zł finansowane są przychodami z paragrafu 905.