



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia czwartek, 7 września 2023 r.

Poz. 8107

UCHWAŁA NR LXV/490/2023 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 21 sierpnia 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 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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., Uchwałą nr LXIV/482/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 czerwca 2023 r., Zarządzeniem nr 0050.98.2023 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 10 lipca 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 98 570 521,94 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 713 805,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19 856 716,81 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 113 716 816,16 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 850 991,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 865 824,62 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 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 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 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 6 do niniejszej uchwały.

9. 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 7 do niniejszej uchwały.

10. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15 146 294,22 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 13 933 514,46 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 LXV/490/2023
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 289,89	24 000,00	26 289,89
	01095		Pozostała działalność	2 289,89	24 000,00	26 289,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	4 520 733,64	173,31	4 520 906,95
	75095		Pozostała działalność	4 231 167,64	173,31	4 231 340,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518,82	173,31	692,13
852			Pomoc społeczna	1 858 209,76	2 773,56	1 860 983,32
	85295		Pozostała działalność	330 334,88	2 773,56	333 108,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 150,00	5 832,00	295 982,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 126,44	-3 058,44	34 068,00
855			Rodzina	6 058 416,00	39 000,00	6 097 416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 948 116,00	15 000,00	5 963 116,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 700,00	24 000,00	113 700,00
		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	89 700,00	24 000,00	113 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 500,00	110 000,00	214 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				98 394 575,07	175 946,87	98 570 521,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/490/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 239,89	30 000,00	33 239,89
	01095		Pozostała działalność	2 289,89	30 000,00	32 289,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	17 144 593,70	70 000,00	17 214 593,70
	60016		Drogi publiczne gminne	14 459 995,00	70 000,00	14 529 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 197 062,97	70 000,00	9 267 062,97
750			Administracja publiczna	16 978 007,54	42 773,31	17 020 780,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 313 091,32	0,00	6 313 091,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 718,77	-2 500,00	267 218,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 871,76	2 500,00	7 371,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 250,00	27 600,00	137 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 750,00	25 100,00	114 850,00
	75095		Pozostała działalność	8 712 178,44	15 173,31	8 727 351,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,82	173,31	692,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 053,54	15 000,00	565 053,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	8 330,00	57 330,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	8 330,00	8 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 330,00	8 330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 000,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 682 172,58	75 000,00	27 757 172,58
	80104		Przedszkola	8 527 829,64	75 000,00	8 602 829,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	7 549 215,13	114 545,56	7 663 760,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 494 092,87	112 947,00	2 607 039,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 864,33	106 000,00	1 644 864,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 002,00	6 028,00	275 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 269,00	784,00	28 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 880,00	-1 700,00	7 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	135,00	4 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 325,00	1 500,00	6 825,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	464 980,96	-6 135,00	458 845,96
	3110	Świadczenia społeczne	459 980,96	-6 135,00	453 845,96
85231		Pomoc dla cudzoziemców	150 060,00	5 832,00	155 892,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 480,00	5 800,00	146 280,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	485,00	28,00	513,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00	4,00	99,00
85295		Pozostała działalność	415 212,88	1 901,56	417 114,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 960,00	4 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 681,88	-3 058,44	7 623,44
855		Rodzina	6 968 346,55	39 000,00	7 007 346,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 069 549,20	15 000,00	6 084 549,20
	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	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 265 064,53	-120 000,00	5 145 064,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 909,65	120 000,00	520 909,65
85504		Wspieranie rodziny	277 460,35	0,00	277 460,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	540,00	3 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-540,00	160,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 010,00	24 000,00	119 010,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 700,00	24 000,00	113 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 681 361,38	160 100,00	12 841 461,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	34 500,00	434 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	6 000,00	256 000,00
90095		Pozostała działalność	1 500 660,00	125 600,00	1 626 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	125 600,00	1 125 600,00
Razem:			113 176 067,29	540 748,87	113 716 816,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/490/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 893 416,00	24 000,00	5 917 416,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 700,00	24 000,00	113 700,00
		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	89 700,00	24 000,00	113 700,00
Razem:				6 477 525,95	24 000,00	6 501 525,95

Plan wydatków – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 893 416,00	24 000,00	5 917 416,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 265 064,53	-120 000,00	5 145 064,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 576,65	120 000,00	510 576,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 700,00	24 000,00	113 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 700,00	24 000,00	113 700,00
Razem:				6 471 649,15	24 000,00	6 495 649,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/490/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			PodzielMY się żywnością! - przedsięwzięcie w ramach konkursu "Wielkopolskie Jadłodzielnie"	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	14 283 095,00	70 000,00	14 353 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 896 295,00	70 000,00	13 966 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 197 062,97	70 000,00	9 267 062,97
			Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży- Fundusz Przeciwdziałania COVID	9 120 062,97	70 000,00	9 190 062,97
750			Administracja publiczna	6 474 159,62	15 000,00	6 489 159,62
	75095		Pozostała działalność	6 474 159,62	15 000,00	6 489 159,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 053,54	15 000,00	565 053,54
			Modernizacja i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży	80 000,00	15 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	75 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Niepublicznego Przedszkola nr 4 przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży, celem dostosowania obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej - etap II	0,00	75 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 000,00	125 600,00	1 556 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	125 600,00	1 125 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	125 600,00	1 125 600,00
			Psi Park - Chodzieski Budżet Obywatelski	0,00	125 600,00	125 600,00
Razem				28 550 224,62	315 600,00	28 865 824,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/490/2023
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Plan przychodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 128 712,46	364 802,00	15 493 514,46
		Razem: 16341492,2200	Razem: 364802,0000	Razem: 16706294,2200

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/490/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów – Fundusz Przeciwdziałania COVID na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 656 032,03	0,00	4 656 032,03
	60016		Drogi publiczne gminne	4 656 032,03	0,00	4 656 032,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 656 032,03	0,00	4 656 032,03
			Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	4 656 032,03	0,00	4 656 032,03
852			Pomoc społeczna	37 126,44	-3 058,44	34 068,00
	85295		Pozostała działalność	37 126,44	-3 058,44	34 068,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 126,44	-3 058,44	34 068,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensata podatku VAT	34 068,00	0,00	34 068,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-Korpus Wsparcia Seniora	3 058,44	-3 058,44	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 580,00	0,00	386 580,00
	85395		Pozostała działalność	386 580,00	0,00	386 580,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	386 580,00	0,00	386 580,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID - Dodatek węglowy	329 460,00	0,00	329 460,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek energetyczny	19 380,00	0,00	19 380,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek Gospodarstwa Domowego	37 740,00	0,00	37 740,00
926			Kultura fizyczna	4 473 000,00	0,00	4 473 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 473 000,00	0,00	4 473 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 473 000,00	0,00	4 473 000,00
			Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	4 473 000,00	0,00	4 473 000,00
Razem:				9 552 738,47	-3 058,44	9 549 680,03

Plan finansowy wydatków – Fundusz Przeciwdziałania COVID na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 656 032,03	0,00	4 656 032,03
	60016		Drogi publiczne gminne	4 656 032,03	0,00	4 656 032,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 656 032,03	0,00	4 656 032,03
			Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży- Fundusz Przeciwdziałania COVID	4 656 032,03	0,00	4 656 032,03
852			Pomoc społeczna	37 126,44	-3 058,44	34 068,00
	85295		Pozostała działalność	37 126,44	-3 058,44	34 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 400,00	0,00	33 400,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensata podatku VAT	33 400,00	0,00	33 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,00	0,00	558,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensata podatku VAT	558,00	0,00	558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	96,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensata podatku VAT	96,00	0,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensata podatku VAT	14,00	0,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 058,44	-3 058,44	0,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID - Korpus Wsparcia Seniora	3 058,44	-3 058,44	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 852,16	0,00	809 852,16
	85395		Pozostała działalność	809 852,16	0,00	809 852,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	423 272,16	0,00	423 272,16
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla odbiorców wrażliwych	72,16	0,00	72,16
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek Gospodarstwa Domowego	86 600,00	0,00	86 600,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DODATEK WĘGLOWY	336 600,00	0,00	336 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	0,00	379 000,00

		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek energetyczny	19 000,00	0,00	19 000,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek Gospodarstwa Domowego	37 000,00	0,00	37 000,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DODATEK WĘGLOWY	323 000,00	0,00	323 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016,00	0,00	6 016,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek Gospodarstwa Domowego	631,00	0,00	631,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DODATEK WĘGLOWY	5 385,00	0,00	5 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	0,00	1 036,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek Gospodarstwa Domowego	109,00	0,00	109,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DODATEK WĘGLOWY	927,00	0,00	927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	0,00	148,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek Gospodarstwa Domowego	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DODATEK WĘGLOWY	148,00	0,00	148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	380,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek energetyczny	380,00	0,00	380,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek Gospodarstwa Domowego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 473 000,00	0,00	4 473 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 473 000,00	0,00	4 473 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 473 000,00	0,00	4 473 000,00
		Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	4 473 000,00	0,00	4 473 000,00
Razem:			9 976 010,63	-3 058,44	9 972 952,19

Wydatki w rozdziale 85395 paragrafie 2950 finansowane są przychodami z paragrafu 905.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/490/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów – Fundusz Pomocy Ukrainie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518,82	173,31	692,13
	75095		Pozostała działalność	518,82	173,31	692,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518,82	173,31	692,13
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	518,82	173,31	692,13
758			Różne rozliczenia	566 722,57	0,00	566 722,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566 722,57	0,00	566 722,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 722,57	0,00	566 722,57
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	560 722,57	0,00	560 722,57
852			Pomoc społeczna	290 150,00	5 832,00	295 982,00
	85295		Pozostała działalność	290 150,00	5 832,00	295 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 150,00	5 832,00	295 982,00
			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.	140 880,00	5 832,00	146 712,00
Razem:				857 391,39	6 005,31	863 396,70

Plan finansowy wydatków – Fundusz Pomocy Ukrainie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518,82	173,31	692,13
	75095		Pozostała działalność	518,82	173,31	692,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,82	173,31	692,13
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	518,82	173,31	692,13
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	604 601,98	0,00	604 601,98
	80101		Szkoły podstawowe	469 848,34	0,00	469 848,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00	0,00	77 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	77 000,00	0,00	77 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 600,00	0,00	14 600,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 600,00	0,00	14 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 600,00	0,00	76 600,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	76 600,00	0,00	76 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 550,26	0,00	250 550,26
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	250 550,26	0,00	250 550,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 498,08	0,00	39 498,08
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	39 498,08	0,00	39 498,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	0,00	11 600,00

		Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 600,00	0,00	11 600,00
80104		Przedszkola	134 753,64	0,00	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	2 093,65	0,00	2 093,65
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 093,65	0,00	2 093,65
852		Pomoc społeczna	155 060,00	5 832,00	160 892,00
	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	150 060,00	5 832,00	155 892,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 480,00	5 800,00	146 280,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez os.fiz.	140 480,00	5 800,00	146 280,00
	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	485,00	28,00	513,00
		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.	334,00	28,00	362,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00	4,00	99,00
		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.	66,00	4,00	70,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	0,00	6 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	0,00	6 000,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	6 000,00	0,00	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:			917 352,40	6 005,31	923 357,71

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.