



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 września 2023 r.

Poz. 8572

UCHWAŁA NR LXVI/497/2023 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 18 września 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., Uchwałą nr LXV/490/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 21 sierpnia 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 104 861 317,04 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84 753 500,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 107 816,81 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 114 812 217,26 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85 671 137,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 141 079,62 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 9 950 900,22 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 8 738 120,46 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 LXVI/497/2023
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 18 września 2023 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 000,00	-872 000,00	528 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 400 000,00	-872 000,00	528 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 400 000,00	-872 000,00	528 000,00
600			Transport i łączność	10 483 016,69	100 000,00	10 583 016,69
	60019		Płatne parkowanie	581 000,00	100 000,00	681 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	100 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 213 283,00	20 000,00	6 233 283,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 065 383,00	20 000,00	2 085 383,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	20 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	4 520 906,95	251 311,41	4 772 218,36
	75095		Pozostała działalność	4 231 340,95	251 311,41	4 482 652,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	692,13	211,41	903,54
		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	251 100,00	251 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 723,00	36 350,00	40 073,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 767,00	35 767,00
		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	0,00	35 767,00	35 767,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		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	0,00	583,00	583,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 918 025,00	140 000,00	32 058 025,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 998 688,00	60 000,00	5 058 688,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	989 130,00	80 000,00	1 069 130,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	80 000,00	270 000,00
758			Różne rozliczenia	19 581 302,37	5 276 873,00	24 858 175,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 569 689,00	32 451,00	13 602 140,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 569 689,00	32 451,00	13 602 140,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 811 422,00	4 811 422,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 811 422,00	4 811 422,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 517 599,37	433 000,00	1 950 599,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	945 000,00	400 000,00	1 345 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 722,57	33 000,00	599 722,57
801			Oświata i wychowanie	2 446 457,20	24 424,69	2 470 881,89
	80104		Przedszkola	1 980 710,00	20 000,00	2 000 710,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 680,00	20 000,00	216 680,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 504,76	4 424,69	156 929,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 424,69	4 424,69
852			Pomoc społeczna	1 860 983,32	80 621,05	1 941 604,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 265,50	3 755,50	190 021,00
		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	11 063,50	3 755,50	14 819,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	319 980,96	58 954,84	378 935,80

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 980,96	58 954,84	378 935,80
	85295		Pozostała działalność	333 108,44	17 910,71	351 019,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 982,00	17 910,71	313 892,71
855			Rodzina	6 097 416,00	1 230 914,95	7 328 330,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 963 116,00	1 201 025,49	7 164 141,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		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	5 778 683,00	1 176 025,49	6 954 708,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 700,00	29 889,46	143 589,46
		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	113 700,00	29 889,46	143 589,46
926			Kultura fizyczna	5 280 540,16	2 300,00	5 282 840,16
	92604		Instytucje kultury fizycznej	389 062,16	2 300,00	391 362,16
		0830	Wpływy z usług	282 500,00	2 300,00	284 800,00
Razem:				98 570 521,94	6 290 795,10	104 861 317,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/497/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 18 września 2023 r.

Plan wydatków Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 000,00	-503 000,00	897 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 400 000,00	-503 000,00	897 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00	-279 000,00	771 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-224 000,00	126 000,00
600			Transport i łączność	17 214 593,70	110 000,00	17 324 593,70
	60016		Drogi publiczne gminne	14 529 995,00	110 000,00	14 639 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	25 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 100,00	10 000,00	328 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 267 062,97	75 000,00	9 342 062,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 322 646,00	16 000,00	5 338 646,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 432 446,00	16 000,00	1 448 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 094,00	-11 948,00	156 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 680,00	2 000,00	132 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 777,00	1 948,00	27 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 200,00	0,00	415 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 840,00	16 000,00	126 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	17 020 780,85	-2 064 347,80	14 956 433,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	645 270,15	628,43	645 898,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	628,43	8 943,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 313 091,32	53 312,36	6 366 403,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 641,49	-8 274,36	743 367,13
		4260	Zakup energii	152 800,00	34 000,00	186 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 200,00	-34 000,00	372 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 474,44	7 331,72	93 806,16

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 255,00	54 255,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	946 867,63	0,00	946 867,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 240,00	-2 723,00	600 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 715,63	-4 200,00	111 515,63
	4300	Zakup usług pozostałych	78 035,00	4 000,00	82 035,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	200,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	2 723,00	20 739,00
75095		Pozostała działalność	8 727 351,75	-2 118 288,59	6 609 063,16
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	18 500,00	105 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692,13	211,41	903,54
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 137 000,00	-2 137 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 918,00	36 350,00	40 268,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 767,00	35 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 973,90	1 973,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,81	282,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 193,29	13 193,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 300,00	18 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	310,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 330,00	61 250,00	118 580,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	1 250,00	36 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 750,00	1 250,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 757 172,58	1 632 424,69	29 389 597,27
	80101	Szkoły podstawowe	14 513 566,18	101 505,00	14 615 071,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 000,00	120 000,00	464 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743 057,00	-152 000,00	1 591 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 274,00	-58 532,00	178 742,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 200,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 138,00	12 000,00	172 138,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 600,00	-12 000,00	81 600,00
	4260	Zakup energii	601 885,00	240 000,00	841 885,00
	4270	Zakup usług remontowych	226 233,00	4 000,00	230 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 974,00	75 000,00	275 974,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00	28 000,00	105 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 654,00	66 078,00	521 732,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 337,00	-29 241,00	40 096,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 272 018,84	-195 000,00	7 077 018,84
80104		Przedszkola	8 602 829,64	363 969,00	8 966 798,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000,00	200 000,00	6 300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 688,00	16 000,00	271 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 813,00	-7 901,00	26 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	196 680,00	20 000,00	216 680,00
	4260	Zakup energii	61 912,00	20 000,00	81 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	50 000,00	202 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	100,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 198,00	10 270,00	73 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 540,00	50 000,00	844 540,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 506,00	0,00	319 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 761,00	-524,00	20 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	524,00	3 988,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 425 000,00	480 000,00	1 905 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 425 000,00	480 000,00	1 905 000,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 279 426,00	687 000,00	2 966 426,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 000,00	100 000,00	434 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 603,00	72 000,00	361 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 418,00	5 000,00	44 418,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 608 905,00	510 000,00	2 118 905,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 504,76	4 424,69	156 929,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,80	43,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 380,89	4 380,89
	80195	Pozostała działalność	386 886,00	-4 474,00	382 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 636,00	-4 474,00	311 162,00
851		Ochrona zdrowia	746 593,00	0,00	746 593,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 593,00	0,00	716 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 920,00	15 000,00	98 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 672,00	-880,00	75 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 041,22	-15 000,00	80 041,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	880,00	6 701,00
852		Pomoc społeczna	7 663 760,69	80 359,52	7 744 120,21
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 676,00	3 470,71	263 146,71
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 470,71	3 470,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 607 039,87	34 420,19	2 641 460,06
	3110	Świadczenia społeczne	10 900,00	3 700,00	14 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 864,33	47,00	1 644 911,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 030,00	8,50	275 038,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	6 000,00	35 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 640,00	15 000,00	158 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 525,45	7 664,69	46 190,14
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	458 845,96	28 028,62	486 874,58
	3110	Świadczenia społeczne	453 845,96	28 028,62	481 874,58
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	155 892,00	14 440,00	170 332,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	146 280,00	14 360,00	160 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513,00	80,00	593,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 150,00	5 000,00	65 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 450,00	5 000,00	47 450,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 000,00	11 000,00
855			Rodzina	7 007 346,55	1 231 176,48	8 238 523,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 084 549,20	1 201 151,18	7 285 700,38
		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	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 145 064,53	1 042 351,71	6 187 416,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 589,32	10 400,00	175 989,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 909,65	101 790,00	622 699,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 379,79	32,40	4 412,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	6 687,00	1 200,00	7 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	10 000,00	30 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	377,07	5 365,98
	85504		Wspieranie rodziny	277 460,35	135,84	277 596,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40	135,84	5 956,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 010,00	29 889,46	148 899,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 700,00	29 889,46	143 589,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 841 461,38	366 114,21	13 207 575,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 500,00	55 000,00	489 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	45 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	10 000,00	266 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 997 032,38	314,21	7 997 346,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	314,21	4 471,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 600,00	10 000,00	515 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 500,00	10 000,00	515 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 761 500,00	250 000,00	2 011 500,00
		4260	Zakup energii	910 000,00	200 000,00	1 110 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	420 400,00	30 000,00	450 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	20 000,00	451 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 626 260,00	50 800,00	1 677 060,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	1 300,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	63 800,00	800,00	64 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 300,00	48 700,00	352 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 982 395,40	41 774,00	4 024 169,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 373 155,00	41 774,00	2 414 929,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 614 555,00	41 774,00	1 656 329,00
926			Kultura fizyczna	9 974 655,56	82 300,00	10 056 955,56
	92601		Obiekty sportowe	5 496 168,00	30 000,00	5 526 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	-628,00	46 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	628,00	4 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	30 000,00	527 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 577 751,56	2 300,00	3 580 051,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 448,00	-4 806,00	80 642,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 200,00	965,00	46 165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 942,00	7 641,00	46 583,00
	92695		Pozostała działalność	705 076,00	50 000,00	755 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 198,00	50 000,00	309 198,00
Razem:				113 716 816,16	1 095 401,10	114 812 217,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/497/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 18 września 2023 r.

Plan dochodów – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 723,00	36 350,00	40 073,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 767,00	35 767,00
		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	0,00	35 767,00	35 767,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		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	0,00	583,00	583,00
852			Pomoc społeczna	137 783,50	3 755,50	141 539,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 063,50	3 755,50	14 819,00
		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	11 063,50	3 755,50	14 819,00
855			Rodzina	5 917 416,00	1 205 914,95	7 123 330,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 116,00	1 176 025,49	6 978 141,49
		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	5 778 683,00	1 176 025,49	6 954 708,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 700,00	29 889,46	143 589,46
		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	113 700,00	29 889,46	143 589,46
Razem:				6 501 525,95	1 246 020,45	7 747 546,40

Plan wydatków – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 723,00	36 350,00	40 073,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 767,00	35 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 973,90	1 973,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,81	282,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 193,29	13 193,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 300,00	18 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	310,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00
852			Pomoc społeczna	137 783,50	3 755,50	141 539,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 063,50	3 755,50	14 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 900,00	3 700,00	14 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139,50	47,00	186,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	8,50	32,50
855			Rodzina	5 917 416,00	1 205 914,95	7 123 330,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 116,00	1 176 025,49	6 978 141,49
		3110	Świadczenia społeczne	5 145 064,53	1 042 351,71	6 187 416,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 396,28	10 400,00	120 796,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 576,65	101 790,00	612 366,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 927,60	32,40	2 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	3 887,00	1 200,00	5 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,38	3 577,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 700,00	29 889,46	143 589,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 700,00	29 889,46	143 589,46
Razem:				6 495 649,15	1 246 020,45	7 741 669,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/497/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 18 września 2023 r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 086 395,40	41 774,00	3 128 169,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 614 555,00	41 774,00	1 656 329,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 614 555,00	41 774,00	1 656 329,00
			CHDK-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla Chodzieskiego Domu Kultury (sekt. finan.publicz.)	1 614 555,00	41 774,00	1 656 329,00
Razem:				3 086 395,40	41 774,00	3 128 169,40

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 203 000,00	900 000,00	9 103 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	344 000,00	120 000,00	464 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 000,00	120 000,00	464 000,00
			EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych szkół(jednostki spoza sekt. finan.publicz.)	344 000,00	120 000,00	464 000,00
	80104		Przedszkola	6 100 000,00	200 000,00	6 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000,00	200 000,00	6 300 000,00
			EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych przedszkoli(jednostki spoza sekt. finan.publicz.)	5 300 000,00	200 000,00	5 500 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 425 000,00	480 000,00	1 905 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 425 000,00	480 000,00	1 905 000,00
			EDU- dotacja z budżetu UM dla prywatnych przedszkoli, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 425 000,00	480 000,00	1 905 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 000,00	100 000,00	434 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 000,00	100 000,00	434 000,00
			EDU-dotacja z budżetu UM dla prywatnych szkół podstawowych, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	334 000,00	100 000,00	434 000,00
Razem:				8 203 000,00	900 000,00	9 103 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/497/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 18 września 2023 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 353 095,00	75 000,00	14 428 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 966 295,00	75 000,00	14 041 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 267 062,97	75 000,00	9 342 062,97
			Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży- Fundusz Przeciwdziałania COVID	9 190 062,97	75 000,00	9 265 062,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup serwera w związku z wymaganiami technicznymi na potrzeby MZGM	0,00	16 000,00	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Wykup części działki 2923/4 ul.Buczkowska	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Wykup części działki nr 644 ul.Wiejska 6	18 000,00	- 18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 489 159,62	54 255,00	6 543 414,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	54 255,00	54 255,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 255,00	54 255,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	54 255,00	54 255,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP w Chodzieży	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 600,00	20 000,00	1 576 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 000,00	20 000,00	451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	20 000,00	451 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Zwycięstwa w Chodzieży	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	5 647 676,00	80 000,00	5 727 676,00
	92601		Obiekty sportowe	4 970 000,00	30 000,00	5 000 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	30 000,00	527 000,00
			Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży	497 000,00	30 000,00	527 000,00
	92695		Pozostała działalność	677 676,00	50 000,00	727 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 198,00	50 000,00	309 198,00
			Utworzenie miejsca rekreacji przy ul. Paderewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu - koszty niekwalifikowalne poza projektem	10 000,00	50 000,00	60 000,00
Razem				28 865 824,62	275 255,00	29 141 079,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/497/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 18 września 2023 r.

Plan przychodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 493 514,46	- 5 195 394,00	10 298 120,46
		Razem: 16706294,2200	Razem: -5195394,0000	Razem: 11510900,2200

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/497/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 18 września 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	746 592,67	0,00	746 592,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 592,67	0,00	716 592,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 920,00	15 000,00	98 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 672,00	-880,00	75 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 040,89	-15 000,00	80 040,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	880,00	6 701,00
Razem:				746 592,67	0,00	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 LXVI/497/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 18 września 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	7 997 032,38	314,21	7 997 346,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 997 032,38	314,21	7 997 346,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	314,21	4 471,64
			GK	4 157,43	314,21	4 471,64
Razem:				7 997 032,38	314,21	7 997 346,59

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/497/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 18 września 2023 r.

Plan finansowy dochodów – Fundusz Pomocy Ukrainie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	692,13	211,41	903,54
	75095		Pozostała działalność	692,13	211,41	903,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	692,13	211,41	903,54
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	692,13	211,41	903,54
758			Różne rozliczenia	566 722,57	33 000,00	599 722,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566 722,57	33 000,00	599 722,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 722,57	33 000,00	599 722,57
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	560 722,57	28 000,00	588 722,57
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 424,69	4 424,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 424,69	4 424,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 424,69	4 424,69
			Fundusz Pomocy Ukrainie - zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	0,00	4 424,69	4 424,69
852			Pomoc społeczna	295 982,00	17 910,71	313 892,71
	85295		Pozostała działalność	295 982,00	17 910,71	313 892,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 982,00	17 910,71	313 892,71
			Fundusz Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł	9 180,00	0,00	9 180,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków celowych	0,00	1 600,00	1 600,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków okresowych	0,00	1 870,71	1 870,71
			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.	146 712,00	14 440,00	161 152,00
Razem:			863 396,70	55 546,81	918 943,51

Plan finansowy wydatków – Fundusz Pomocy Ukrainie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	692,13	211,41	903,54
	75095		Pozostała działalność	692,13	211,41	903,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692,13	211,41	903,54
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	692,13	211,41	903,54
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	32 424,69	637 026,67
	80101		Szkoły podstawowe	469 848,34	28 000,00	497 848,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00	28 000,00	105 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	77 000,00	28 000,00	105 000,00
		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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 424,69	4 424,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,80	43,80
		Fundusz Pomocy Ukrainie - zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	0,00	43,80	43,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 380,89	4 380,89
		Fundusz Pomocy Ukrainie - zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	0,00	4 380,89	4 380,89
852		Pomoc społeczna	160 892,00	17 910,71	178 802,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 470,71	3 470,71
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 470,71	3 470,71
		Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków celowych	0,00	1 600,00	1 600,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków okresowych	0,00	1 870,71	1 870,71
	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	155 892,00	14 440,00	170 332,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	146 280,00	14 360,00	160 640,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez os.fiz.	146 280,00	14 360,00	160 640,00

		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	513,00	80,00	593,00
			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.	362,00	80,00	442,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,00	0,00	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.	70,00	0,00	70,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	6 000,00	5 000,00	11 000,00
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:	923 357,71	55 546,81	978 904,52
--------	------------	-----------	------------

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.