



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 października 2024 r.

Poz. 8425

### UCHWAŁA NR VI/40/2024 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 30 września 2024 r.

#### zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr LXXII/552/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 22 stycznia 2024 r., Uchwałą nr LXXIII/555/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 lutego 2024 r., Zarządzeniem nr 0050.46.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą nr LXXV/568/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 marca 2024 r., Zarządzeniem nr 0050.93.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 10 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr 0050.104.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 25 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr 0050.107.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 6 maja 2024 r., Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 maja 2024 r., Zarządzeniem nr 0050.128.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 7 czerwca 2024 r., Uchwałą nr III/26/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 13 czerwca 2024 r., Zarządzeniem nr 0050.132.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 czerwca 2024 r., Zarządzeniem nr 0050.141.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 2 lipca 2024 r., Uchwałą nr IV/29/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15 lipca 2024 r., Zarządzeniem nr 0050.158.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 16 lipca 2024 r., Zarządzeniem nr 0050.165.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 lipca 2024 r., Uchwałą nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem nr 0050.177.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 114 520 412,46 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 95 740 982,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 779 429,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1".

2. Paragraf 2 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 120 587 738,55 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 96 713 504,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 874 233,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2".

3. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

13. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 067 326,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 292 223,14 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 775 102,95 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 VI/40/2024  
Rady Miejskiej w Chodzieży  
z dnia 30 września 2024 r.

**Plan dochodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 124 144,24</b>  | <b>559,91</b>     | <b>3 124 704,15</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 533 399,21         | 559,91            | 2 533 959,12         |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 222,53               | 559,91            | 782,44               |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>24 917 400,13</b> | <b>222 693,70</b> | <b>25 140 093,83</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 1 265 492,13         | 222 693,70        | 1 488 185,83         |
|            |          | 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                 | 193,70            | 193,70               |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 465 492,13           | 222 500,00        | 687 992,13           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 298 758,43</b>  | <b>2 672,94</b>   | <b>2 301 431,37</b>  |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 219 000,00           | 1 000,00          | 220 000,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 500,00             | 1 000,00          | 4 500,00             |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 626 277,48           | 1 672,94          | 627 950,42           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 278 756,70           | 1 672,94          | 280 429,64           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>22 688,00</b>     | <b>8 992,00</b>   | <b>31 680,00</b>     |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 22 688,00            | 8 992,00          | 31 680,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 21 488,00            | 8 992,00          | 30 480,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 209 042,25</b>  | <b>27 893,60</b>  | <b>8 236 935,85</b>  |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 8 012 701,00        | 6 500,00         | 8 019 201,00        |
|               |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                | 6 500,00         | 6 500,00            |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 10 464,25           | 21 393,60        | 31 857,85           |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                | 21 393,60        | 21 393,60           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 571 410,17</b> | <b>56 825,00</b> | <b>9 628 235,17</b> |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                | 548 000,00          | 56 825,00        | 604 825,00          |
|               |       | 0830 | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                                                               | 460 000,00          | 56 825,00        | 516 825,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 114 200 775,31      | 319 637,15       | 114 520 412,46      |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/40/2024

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 września 2024 r.

## Plan wydatków Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>8 037 856,63</b> | <b>138 000,00</b> | <b>8 175 856,63</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                            | 5 268 264,62        | 153 000,00        | 5 421 264,62        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 356 000,00          | 158 000,00        | 514 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 480 000,00          | -5 000,00         | 475 000,00          |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                 | 139 376,00          | -15 000,00        | 124 376,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 39 300,00           | -5 000,00         | 34 300,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 23 000,00           | -5 000,00         | 18 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 73 000,00           | -5 000,00         | 68 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>5 916 763,00</b> | <b>-4 000,00</b>  | <b>5 912 763,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                  | 1 695 625,00        | 0,00              | 1 695 625,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 5 200,00            | 2 000,00          | 7 200,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 080 671,00        | -23 000,00        | 1 057 671,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 197 331,00          | -2 000,00         | 195 331,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 9 000,00            | 8 000,00          | 17 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 000,00            | 11 000,00         | 15 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 500,00            | 4 000,00          | 10 500,00           |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 458 438,00          | 46 000,00         | 504 438,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 50 000,00           | 50 000,00         | 100 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 130 486,08          | -672,53           | 129 813,55          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 13 900,00           | -2 307,47         | 11 592,53           |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 10 200,00           | -1 020,00         | 9 180,00            |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                 | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00           | -4 000,00         | 6 000,00            |

|       |       |                                                                                                                                            |                      |                     |                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 16 000,00            | 2 000,00            | 18 000,00            |
| 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                 | 3 712 700,00         | -50 000,00          | 3 662 700,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 840 000,00           | -50 000,00          | 790 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 788 000,00           | -25 000,00          | 763 000,00           |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 720 000,00           | 25 000,00           | 745 000,00           |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>13 736 726,81</b> | <b>-1 114,46</b>    | <b>13 735 612,35</b> |
|       | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                               | 254 850,00           | 50 500,00           | 305 350,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 211 200,00           | 50 500,00           | 261 700,00           |
|       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 7 827 821,72         | -3 713,56           | 7 824 108,16         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 124 385,00           | -1 500,00           | 122 885,00           |
|       | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 0,00                 | 7 645,96            | 7 645,96             |
|       | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 0,00                 | 2 154,04            | 2 154,04             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 5 164,00             | 1 500,00            | 6 664,00             |
|       | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 137 153,13           | -10 543,31          | 126 609,82           |
|       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 81 112,23            | -2 970,25           | 78 141,98            |
|       | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 109 500,00           | 20 000,00           | 129 500,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 84 000,00            | 20 000,00           | 104 000,00           |
|       | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | 1 086 003,27         | -5 011,00           | 1 080 992,27         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 710 900,00           | -5 011,00           | 705 889,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 21 561,00            | -4 000,00           | 17 561,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 84 052,00            | 3 700,00            | 87 752,00            |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 4 400,00             | 300,00              | 4 700,00             |
|       | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 3 685 704,12         | -62 889,90          | 3 622 814,22         |
|       | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 854,37             | 1 653,27            | 9 507,64             |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 50 723,87            | -47 890,31          | 2 833,56             |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 18 231,21            | -17 212,77          | 1 018,44             |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 222,53               | 559,91              | 782,44               |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>32 890 563,10</b> | <b>2 707 500,00</b> | <b>35 598 063,10</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 17 707 254,24        | -689 500,00         | 17 017 754,24        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 997 743,00         | -131 000,00         | 1 866 743,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 272 122,00   | -34 500,00   | 237 622,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 168 800,00   | 12 800,00    | 181 600,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 76 000,00    | -12 800,00   | 63 200,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 789 100,00   | 77 000,00    | 866 100,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 317 950,00   | 75 000,00    | 392 950,00    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 65 000,00    | 50 000,00    | 115 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 57 390,00    | -11 500,00   | 45 890,00     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 20 000,00    | 12 500,00    | 32 500,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 190 000,00   | 120 000,00   | 310 000,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 8 893 590,24 | -887 000,00  | 8 006 590,24  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 46 600,00    | 40 000,00    | 86 600,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 9 206 717,89 | 2 000 000,00 | 11 206 717,89 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 5 958 437,34 | 2 000 000,00 | 7 958 437,34  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 297 037,00   | 35 000,00    | 332 037,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 103 000,00   | 35 000,00    | 138 000,00    |
| 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 | 2 105 000,00 | 399 500,00   | 2 504 500,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 2 105 000,00 | 399 500,00   | 2 504 500,00  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 958 259,00 | 962 000,00   | 3 920 259,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 374 785,00   | 147 000,00   | 521 785,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 50 804,00    | 14 500,00    | 65 304,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 7 200,00     | 500,00       | 7 700,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 235 470,00 | 800 000,00   | 3 035 470,00  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 369 087,00   | 500,00       | 369 587,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 500,00       | 3 000,00      |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 800 547,36   | 0,00         | 800 547,36    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                        | 724 547,36          | 0,00              | 724 547,36          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 830,00            | 2 830,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 16 000,00           | -830,00           | 15 170,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>8 526 020,37</b> | <b>-14 327,06</b> | <b>8 511 693,31</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 1 675 400,00        | 215 000,00        | 1 890 400,00        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 675 400,00        | 215 000,00        | 1 890 400,00        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                               | 15 021,00           | 0,00              | 15 021,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 100,00            | 1 800,00          | 2 900,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 321,00           | -1 800,00         | 8 521,00            |
|            | 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 504 462,70          | -28 327,06        | 476 135,64          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 501 500,00          | -30 000,00        | 471 500,00          |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 2 962,70            | 1 672,94          | 4 635,64            |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 905 000,00          | 22 000,00         | 927 000,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 905 000,00          | 22 000,00         | 927 000,00          |
|            | 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                         | 222 040,00          | 1 000,00          | 223 040,00          |
|            |       | 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 | 3 500,00            | 1 000,00          | 4 500,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 3 082 933,51        | 0,00              | 3 082 933,51        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 336 215,60          | -7 250,00         | 328 965,60          |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 0,00                | 7 250,00          | 7 250,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 740,00            | 1 000,00          | 2 740,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 4 800,00            | -1 000,00         | 3 800,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 27 500,00           | -2 000,00         | 25 500,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 7 974,00            | 2 000,00          | 9 974,00            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 892 451,00          | -247 000,00       | 645 451,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 892 451,00          | -247 000,00       | 645 451,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 696 062,78          | 23 000,00         | 719 062,78          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 81 000,00           | 23 000,00         | 104 000,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>52 307,00</b>    | <b>8 992,00</b>   | <b>61 299,00</b>    |



|            |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 36 036,00            | 8 992,00          | 45 028,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 28 676,00            | 8 372,00          | 37 048,00            |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 1 860,00             | 620,00            | 2 480,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>9 423 475,81</b>  | <b>67 893,60</b>  | <b>9 491 369,41</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 338 232,14         | 6 500,00          | 8 344 732,14         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 929 804,00         | 4 500,00          | 6 934 304,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 231 479,00           | 1 671,00          | 233 150,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 785 408,00           | 288,00            | 785 696,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 5 286,00             | 41,00             | 5 327,00             |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 354 286,67           | 21 393,60         | 375 680,27           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 208 248,00           | 10 000,00         | 218 248,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 44 573,00            | 2 099,60          | 46 672,60            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 4 627,00             | 294,00            | 4 921,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 46 939,25            | 10 000,00         | 56 939,25            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 300,00             | -1 000,00         | 1 300,00             |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 255 617,00           | 25 000,00         | 280 617,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 255 617,00           | 25 000,00         | 280 617,00           |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 283 003,00           | 15 000,00         | 298 003,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 283 003,00           | 15 000,00         | 298 003,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>12 696 714,56</b> | <b>109 675,78</b> | <b>12 806 390,34</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | 8 265 282,42         | 85 675,78         | 8 350 958,20         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 800 000,00         | 85 675,78         | 7 885 675,78         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 400 000,00           | 500,00            | 400 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 400 000,00           | 500,00            | 400 500,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 615 000,00           | -500,00           | 614 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 615 000,00           | -500,00           | 614 500,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 111 187,14         | 24 000,00         | 1 135 187,14         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 32 000,00            | -1 000,00         | 31 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 57 500,00            | -1 000,00         | 56 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 60 000,00            | 1 000,00          | 61 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 611 782,14           | 27 000,00         | 638 782,14           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 4 000,00              | -2 000,00           | 2 000,00              |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>4 539 562,80</b>   | <b>254 168,17</b>   | <b>4 793 730,97</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 2 725 622,40          | 254 168,17          | 2 979 790,57          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 798 796,96          | 75 764,00           | 1 874 560,96          |
|               |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 508 000,00            | 178 404,17          | 686 404,17            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>18 639 034,10</b>  | <b>366 836,00</b>   | <b>19 005 870,10</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 14 284 764,58         | 200 000,00          | 14 484 764,58         |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 81 000,00             | 10 000,00           | 91 000,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 66 500,00             | -10 000,00          | 56 500,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 802 472,41          | 200 000,00          | 5 002 472,41          |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                     | 3 739 309,00          | 166 836,00          | 3 906 145,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 549 784,00          | 13 511,00           | 1 563 295,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 173 194,00            | 26 500,00           | 199 694,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 584 664,00            | 90 000,00           | 674 664,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 32 090,00             | -1 000,00           | 31 090,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 359 270,00            | 36 825,00           | 396 095,00            |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 921,00                | 1 000,00            | 1 921,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>116 954 114,52</b> | <b>3 633 624,03</b> | <b>120 587 738,55</b> |

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/40/2024

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 września 2024 r.

## Plan dochodów – zadania zlecone

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 193,70   | 193,70       |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 193,70   | 193,70       |
|        |          | 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         | 193,70   | 193,70       |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 103 578,00 | 6 500,00 | 8 110 078,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 7 917 701,00 | 6 500,00 | 7 924 201,00 |
|        |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00         | 6 500,00 | 6 500,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 330 233,63 | 6 693,70 | 9 336 927,33 |

## Plan wydatków – zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 8 103 578,00 | 6 500,00 | 8 110 078,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 917 701,00 | 6 500,00 | 7 924 201,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 929 804,00 | 4 500,00 | 6 934 304,00 |

|  |  |      |                                                       |              |          |              |
|--|--|------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 166 223,00   | 1 671,00 | 167 894,00   |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 773 381,00   | 288,00   | 773 669,00   |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 575,00     | 41,00    | 3 616,00     |
|  |  |      | <b>Razem:</b>                                         | 9 330 233,63 | 6 500,00 | 9 336 733,63 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/40/2024

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 września 2024 r.

## Plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień między jst w 2024 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>825 533,01</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>810 533,01</b> |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                    | 73 701,00         | -15 000,00        | 58 701,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 20 420,00         | -5 000,00         | 15 420,00         |
|            |          |          | Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych | 20 420,00         | -5 000,00         | 15 420,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 13 760,00         | -5 000,00         | 8 760,00          |
|            |          |          | Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych | 13 760,00         | -5 000,00         | 8 760,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 38 346,00         | -5 000,00         | 33 346,00         |
|            |          |          | Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych | 38 346,00         | -5 000,00         | 33 346,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>64 000,00</b>  | <b>-5 011,00</b>  | <b>58 989,00</b>  |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 24 000,00         | -5 011,00         | 18 989,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 24 000,00         | -5 011,00         | 18 989,00         |
|            |          |          | Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych | 24 000,00         | -5 011,00         | 18 989,00         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                              | <b>112 029,00</b> | <b>20 011,00</b>  | <b>132 040,00</b> |
|            | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                         | 112 029,00        | 20 011,00         | 132 040,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 86 199,00         | 13 511,00         | 99 710,00         |
|            |          |          | Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych | 86 199,00         | 13 511,00         | 99 710,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 620,00          | 1 500,00          | 5 120,00          |
|            |          |          | Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych | 3 620,00          | 1 500,00          | 5 120,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 6 300,00          | 5 000,00          | 11 300,00         |

|        |  |                                                                                                      |              |          |              |
|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
|        |  | Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych | 6 300,00     | 5 000,00 | 11 300,00    |
| Razem: |  |                                                                                                      | 1 962 267,25 | 0,00     | 1 962 267,25 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/40/2024  
Rady Miejskiej w Chodzieży  
z dnia 30 września 2024 r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące  
Celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                          | 7 854,37     | 1 653,27 | 9 507,64   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 7 854,37     | 1 653,27 | 9 507,64   |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 7 854,37     | 1 653,27 | 9 507,64   |
|       |          |          | IZP-ZIT                                                                                                                                                                          | 7 854,37     | 1 653,27 | 9 507,64   |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                         | 418 825,44   | 0,00     | 418 825,44 |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                        | 418 825,44   | 0,00     | 418 825,44 |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 418 825,44   | 0,00     | 418 825,44 |
|       |          |          | "Remont ścian żelbetonowych kulis i sceny Amfiteatru Miejskiego w Chodzieży, wraz z remontem czoła sceny oraz wymianą powierzchni utwardzonej przed sceną i zakupem wyposażenia" | 178 825,44   | 0,00     | 178 825,44 |
|       |          |          | Organizacja 2 dni koncertowych dla mieszkańców, pomiędzy styczniem a grudniem 2024 roku                                                                                          | 100 000,00   | 0,00     | 100 000,00 |
|       |          |          | Organizacja 2 koncertów na Alei Gwiazd Jazzu                                                                                                                                     | 17 500,00    | 0,00     | 17 500,00  |
|       |          |          | Organizacja 2 wydarzeń muzycznych w Parku 3 Maja                                                                                                                                 | 5 000,00     | 0,00     | 5 000,00   |
|       |          |          | Organizacja 3 przedstawień teatralnych dla mieszkańców                                                                                                                           | 6 000,00     | 0,00     | 6 000,00   |
|       |          |          | Organizacja 54 Międzynarodowych Chodzieskich Warsztatów Jazzowych „Cho-jazz 2024”                                                                                                | 40 000,00    | 0,00     | 40 000,00  |
|       |          |          | Organizacja 6 edycji "OLD HIP HOP SCHOOL"                                                                                                                                        | 22 000,00    | 0,00     | 22 000,00  |
|       |          |          | Organizacja Dnia Dziecka                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 0,00     | 5 000,00   |
|       |          |          | Organizacja Ferii Zimowych dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                | 6 000,00     | 0,00     | 6 000,00   |

|               |  |                                                                |            |          |            |
|---------------|--|----------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
|               |  | Organizacja Koncertu Kameralnego                               | 2 500,00   | 0,00     | 2 500,00   |
|               |  | Organizacja wyjazdu na przeglądy i warsztaty dla zespołów ChDK | 20 000,00  | 0,00     | 20 000,00  |
|               |  | Organizacja wymiany partnerskiej z Gminą Nottuln w Niemczech   | 6 000,00   | 0,00     | 6 000,00   |
|               |  | Organizacja Zabawy Noworocznej 2024                            | 5 000,00   | 0,00     | 5 000,00   |
|               |  | Organizacja Zadaszek Muzycznych                                | 5 000,00   | 0,00     | 5 000,00   |
| <b>Razem:</b> |  |                                                                | 426 679,81 | 1 653,27 | 428 333,08 |

## Podmiotowe

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                   | <b>3 463 337,36</b> | <b>75 764,00</b> | <b>3 539 101,36</b> |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                         | 1 798 796,96        | 75 764,00        | 1 874 560,96        |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                  | 1 798 796,96        | 75 764,00        | 1 874 560,96        |
|               |          |          | CHDK- dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla Chodzieskiego Domu Kultury (sekt. finan.publicz.)            | 1 798 796,96        | 75 764,00        | 1 874 560,96        |
|               | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                 | <b>1 664 540,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 664 540,40</b> |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                  | 1 664 540,40        | 0,00             | 1 664 540,40        |
|               |          |          | MBP-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży (sekt. finan.publicz.) | 1 512 340,40        | 0,00             | 1 512 340,40        |
|               |          |          | Porozumienie z Gminą Chodzież na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży                     | 117 200,00          | 0,00             | 117 200,00          |
|               |          |          | Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.              | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                   | 3 463 337,36        | 75 764,00        | 3 539 101,36        |



**2) Majątkowe**

Celowe

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>508 000,00</b> | <b>178 404,17</b> | <b>686 404,17</b> |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 508 000,00        | 178 404,17        | 686 404,17        |
|               |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 508 000,00        | 178 404,17        | 686 404,17        |
|               |          |          | Modernizacja Hostelu przy Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży                                                                                                   | 508 000,00        | 21 406,33         | 529 406,33        |
|               |          |          | Termomodernizacja budynku głównego ChDK - wkład własny do kosztów niekwalifikowalnych                                                                            | 0,00              | 156 997,84        | 156 997,84        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>508 000,00</b> | <b>178 404,17</b> | <b>686 404,17</b> |

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**1) Bieżące  
Podmiotowe

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                | <b>8 803 437,34</b> | <b>2 399 500,00</b> | <b>11 202 937,34</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                          | 450 000,00          | 0,00                | 450 000,00           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                   | 450 000,00          | 0,00                | 450 000,00           |
|            |          |          | EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych szkół( jednostki spoza sekt. finan.publicz.) | 450 000,00          | 0,00                | 450 000,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                | 5 958 437,34        | 2 000 000,00        | 7 958 437,34         |

|               |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |               |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|               | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 5 958 437,34 | 2 000 000,00 | 7 958 437,34  |
|               |      | EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jest dla prywatnych przedszkoli( jednostki spoza sekt. finan.publicz.)                                                                                            | 5 158 437,34 | 2 000 000,00 | 7 158 437,34  |
|               |      | EDU-Porozumienia z Gminami na zwrot kosztów dot. wychowania przedszkolnego                                                                                                                                   | 800 000,00   | 0,00         | 800 000,00    |
| 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 | 2 105 000,00 | 399 500,00   | 2 504 500,00  |
|               | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 2 105 000,00 | 399 500,00   | 2 504 500,00  |
|               |      | EDU- dotacja z budżetu UM dla prywatnych przedszkoli, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                                               | 2 105 000,00 | 399 500,00   | 2 504 500,00  |
| 80150         |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 290 000,00   | 0,00         | 290 000,00    |
|               | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 290 000,00   | 0,00         | 290 000,00    |
|               |      | EDU-dotacja z budżetu UM dla prywatnych szkół podstawowych, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                                         | 290 000,00   | 0,00         | 290 000,00    |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                              | 8 803 437,34 | 2 399 500,00 | 11 202 937,34 |

## Celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   | <b>1 973 993,01</b> | <b>0,00</b> | <b>1 973 993,01</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                    | 1 973 993,01        | 0,00        | 1 973 993,01        |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 973 993,01        | 0,00        | 1 973 993,01        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       |      | GK-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla MZK Sp. z o.o. (jednostki spoza sekt. finan. publicz.)                                                                                                                       | 1 522 161,00      | 0,00        | 1 522 161,00      |
|            |       |      | Porozumienie z Gminą Chodzież na lokalny transport zbiorowy dla MZK Sp. z o.o.                                                                                                                                             | 451 832,01        | 0,00        | 451 832,01        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17 000,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00         |
|            |       |      | Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)                                                                                                                          | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>36 236,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>36 236,13</b>  |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 6 086,13          | 0,00        | 6 086,13          |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 6 086,13          | 0,00        | 6 086,13          |
|            |       |      | EDU - dotacja na zakup podręczników                                                                                                                                                                                        | 6 086,13          | 0,00        | 6 086,13          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 30 150,00         | 0,00        | 30 150,00         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 150,00         | 0,00        | 30 150,00         |
|            |       |      | Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)                                                                                                                          | 30 150,00         | 0,00        | 30 150,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>46 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>46 000,00</b>  |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 46 000,00         | 0,00        | 46 000,00         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 46 000,00         | 0,00        | 46 000,00         |
|            |       |      | Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)                                                                                                                          | 46 000,00         | 0,00        | 46 000,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>211 463,00</b> | <b>0,00</b> | <b>211 463,00</b> |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 211 463,00        | 0,00        | 211 463,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 211 463,00        | 0,00        | 211 463,00        |
|            |       | Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)                                                                                                                          | 211 463,00        | 0,00        | 211 463,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>9 450,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9 450,00</b>   |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 9 450,00          | 0,00        | 9 450,00          |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 450,00          | 0,00        | 9 450,00          |
|            |       | Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)                                                                                                                          | 9 450,00          | 0,00        | 9 450,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>23 400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>23 400,00</b>  |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 23 400,00         | 0,00        | 23 400,00         |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 23 400,00         | 0,00        | 23 400,00         |
|            |       | Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)                                                                                                                          | 23 400,00         | 0,00        | 23 400,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>248 260,00</b> | <b>0,00</b> | <b>248 260,00</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 235 660,00        | 0,00        | 235 660,00        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 235 660,00        | 0,00        | 235 660,00        |
|            |       | Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)                                                                                                                          | 235 660,00        | 0,00        | 235 660,00        |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 12 600,00         | 0,00        | 12 600,00         |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 600,00         | 0,00        | 12 600,00         |

|        |  |                                                                                                   |              |      |              |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|        |  | Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.) | 12 600,00    | 0,00 | 12 600,00    |
| Razem: |  |                                                                                                   | 2 565 802,14 | 0,00 | 2 565 802,14 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/40/2024

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 września 2024 r.

## Wykaz zadań majątkowych Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>4 480 264,62</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 480 264,62</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                    | 128 000,00          | 0,00               | 128 000,00          |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                   | 128 000,00          | 0,00               | 128 000,00          |
|       |          |          | Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Chodzieży                                                                                  | 128 000,00          | 0,00               | 128 000,00          |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>4 352 264,62</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 352 264,62</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 4 352 264,62        | 0,00               | 4 352 264,62        |
|       |          |          | Budowa i przebudowa ul. Tadeusza Siejaka wraz z odwodnieniem - koszty niekwalifikowalne poza projektem                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|       |          |          | Budowa i przebudowa ul. Tadeusza Siejaka wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                                   | 2 781 753,11        | 0,00               | 2 781 753,11        |
|       |          |          | Budowa i przebudowa ul. Tadeusza Siejaka wraz z odwodnieniem - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych                                       | 1 220 011,51        | 0,00               | 1 220 011,51        |
|       |          |          | Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - etap II                                                            | 350 500,00          | 0,00               | 350 500,00          |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|       |          |          | Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - etap II - Fundusz Przeciwdziałania COVID                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>12 000,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 12 000,00           | 0,00               | 12 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 12 000,00           | 0,00               | 12 000,00           |
|       |          |          | Wykup części działki nr 1033 przy ul. Wincentego Witosa                                                                                       | 12 000,00           | 0,00               | 12 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>3 633 425,36</b> | <b>- 13 513,56</b> | <b>3 619 911,80</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                | 218 265,36          | - 13 513,56        | 204 751,80          |

|      |                                                                                                                                                                        |            |             |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 137 153,13 | - 10 543,31 | 126 609,82 |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup FortiSwitcha (MOPS) - EFRR                                                                                                            | 10 549,87  | - 10 549,87 | 0,00       |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji backupu (UM) - EFRR                                                                                                          | 13 435,05  | - 2 399,12  | 11 035,93  |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej (MOPS) - EFRR                                                                                                       | 8 252,96   | 0,00        | 8 252,96   |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) - EFRR                                                                                          | 28 360,43  | - 2 080,52  | 26 279,91  |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania antywirusowego (UM) - EFRR                                                                                             | 8 265,43   | 0,00        | 8 265,43   |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) - koszty kwalifikowalne EFRR                      | 0,00       | 12 154,74   | 12 154,74  |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup switcha (UM) - EFRR                                                                                                                   | 11 688,97  | - 11 688,97 | 0,00       |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - koszty kwalifikowalne EFRR | 0,00       | 7 917,08    | 7 917,08   |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup UTM z licencją support (UM) - EFRR                                                                                                    | 17 830,71  | - 1 689,46  | 16 141,25  |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) - EFRR                                                                                                | 21 112,22  | - 2 207,19  | 18 905,03  |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) - EFRR                                                                                                  | 17 657,49  | 0,00        | 17 657,49  |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 81 112,23  | - 2 970,25  | 78 141,98  |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup FortiSwitcha (MOPS) - koszty kwalifikowalne                                                                                           | 2 160,82   | - 2 160,82  | 0,00       |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup FortiSwitcha (MOPS) - koszty niekwalifikowalne                                                                                        | 500,00     | - 500,00    | 0,00       |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup FortiSwitcha (MOPS) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych                                                                        | 811,32     | - 811,32    | 0,00       |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji backupu (UM) - koszty kwalifikowalne                                                                                         | 2 751,76   | - 491,39    | 2 260,37   |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji backupu (UM) - koszty niekwalifikowalne                                                                                      | 500,00     | 0,00        | 500,00     |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji backupu (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych                                                                      | 1 033,19   | - 184,49    | 848,70     |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej (MOPS) - koszty kwalifikowalne                                                                                      | 1 690,36   | 0,00        | 1 690,36   |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej (MOPS) - koszty niekwalifikowalne                                                                                   | 500,00     | 0,00        | 500,00     |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej (MOPS) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych                                                                   | 634,68     | 0,00        | 634,68     |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) - koszty kwalifikowalne                                                                         | 5 808,76   | - 426,13    | 5 382,63   |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) - koszty niekwalifikowalne                                                                      | 500,00     | 0,00        | 500,00     |
|      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych                                                      | 40 154,15  | - 159,99    | 39 994,16  |

|       |      |                                                                                                                                                                                           |              |            |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania antywirusowego (UM) - koszty kwalifikowalne                                                                                               | 1 692,92     | 0,00       | 1 692,92     |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania antywirusowego (UM) - koszty niekwalifikowalne                                                                                            | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania antywirusowego (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych                                                                            | 635,64       | 0,00       | 635,64       |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) - koszty kwalifikowalne (kk)                                         | 0,00         | 2 489,53   | 2 489,53     |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) - koszty niekwalifikowalne poza projektem                            | 0,00         | 500,00     | 500,00       |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych (ww)                      | 0,00         | 934,74     | 934,74       |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup switcha (UM) - koszty kwalifikowalne                                                                                                                     | 2 394,13     | - 2 394,13 | 0,00         |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup switcha (UM) - koszty niekwalifikowalne                                                                                                                  | 500,00       | - 500,00   | 0,00         |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup switcha (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych                                                                                                  | 898,92       | - 898,92   | 0,00         |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - koszty kwalifikowalne (kk)                    | 0,00         | 1 621,57   | 1 621,57     |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - koszty niekwalifikowalne poza projektem       | 0,00         | 500,00     | 500,00       |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych (ww) | 0,00         | 608,85     | 608,85       |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup UTM z licencją support (UM) - koszty kwalifikowalne                                                                                                      | 3 652,07     | - 346,04   | 3 306,03     |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup UTM z licencją support (UM) - koszty niekwalifikowalne                                                                                                   | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup UTM z licencją support (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych                                                                                   | 1 371,22     | - 129,90   | 1 241,32     |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) - koszty kwalifikowalne                                                                                                  | 4 324,19     | - 452,08   | 3 872,11     |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) - koszty niekwalifikowalne                                                                                               | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych                                                                               | 1 623,59     | - 169,73   | 1 453,86     |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) - koszty kwalifikowalne                                                                                                    | 3 616,59     | 0,00       | 3 616,59     |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) - koszty niekwalifikowalne                                                                                                 | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych                                                                                 | 1 357,92     | 0,00       | 1 357,92     |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                     | 3 415 160,00 | 0,00       | 3 415 160,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 3 010 000,00 | 0,00       | 3 010 000,00 |
|       |      | Modernizacja i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży                                                                                    | 2 850 000,00 | 0,00       | 2 850 000,00 |



|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |      | Przebudowa kanalizacji deszczowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży                                             | 160 000,00           | 0,00              | 160 000,00           |
|            | 6370  |      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       |      | Modernizacja dachu XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID                                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       |      | Modernizacja dachu XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży                                                                                      | 65 100,00            | 0,00              | 65 100,00            |
|            |       |      | Modernizacja dachu XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID                                                     | 340 060,00           | 0,00              | 340 060,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>530 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>530 000,00</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 400 000,00           | 0,00              | 400 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 400 000,00           | 0,00              | 400 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja dachu hali sportowej na ul. Paderewskiego                                                                                                           | 400 000,00           | 0,00              | 400 000,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                      | 130 000,00           | 0,00              | 130 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 130 000,00           | 0,00              | 130 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola nr 5                                                                                                   | 130 000,00           | 0,00              | 130 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>258 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>258 800,00</b>    |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 258 800,00           | 0,00              | 258 800,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 258 800,00           | 0,00              | 258 800,00           |
|            |       |      | Budowa małej architektury - utworzenie psiego parku                                                                                                              | 177 000,00           | 0,00              | 177 000,00           |
|            |       |      | Karczewnik na sportowo - Chodzieski Budżet Obywatelski                                                                                                           | 81 800,00            | 0,00              | 81 800,00            |
|            |       |      | Psi Park - Chodzieski Budżet Obywatelski                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>508 000,00</b>    | <b>178 404,17</b> | <b>686 404,17</b>    |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 508 000,00           | 178 404,17        | 686 404,17           |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 508 000,00           | 178 404,17        | 686 404,17           |
|            |       |      | Modernizacja Hostelu przy Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży                                                                                                   | 508 000,00           | 21 406,33         | 529 406,33           |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku głównego ChDK - wkład własny do kosztów niekwalifikowalnych                                                                            | 0,00                 | 156 997,84        | 156 997,84           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>14 086 853,10</b> | <b>200 000,00</b> | <b>14 286 853,10</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 13 635 952,58        | 200 000,00        | 13 835 952,58        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 802 472,41         | 200 000,00        | 5 002 472,41         |
|            |       |      | Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży                                                        | 3 772 472,41         | 0,00              | 3 772 472,41         |
|            |       |      | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku MOSiR w Chodzieży                                                                           | 1 030 000,00         | 200 000,00        | 1 230 000,00         |

|              |      |                                                                                                                                               |               |            |               |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 833 480,17  | 0,00       | 8 833 480,17  |
|              |      | Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID    | 4 473 000,00  | 0,00       | 4 473 000,00  |
|              |      | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku MOSiR w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID                       | 4 360 480,17  | 0,00       | 4 360 480,17  |
| 92604        |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                  | 99 000,00     | 0,00       | 99 000,00     |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 99 000,00     | 0,00       | 99 000,00     |
|              |      | Zakup i montaż monitoringu na terenie MOSiR w Chodzieży                                                                                       | 39 000,00     | 0,00       | 39 000,00     |
|              |      | Zakup i montaż sauny                                                                                                                          | 60 000,00     | 0,00       | 60 000,00     |
| 92695        |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 351 900,52    | 0,00       | 351 900,52    |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|              |      | Pocztówka z Chodzieży - koszty kwalifikowalne EFR – PROW                                                                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|              |      | Szlakiem Karzełek Chodzieskich - koszty kwalifikowalne EFR - PROW                                                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 133 930,00    | 0,00       | 133 930,00    |
|              |      | Pocztówka z Chodzieży - koszty kwalifikowalne EFR – PROW                                                                                      | 39 056,00     | 0,00       | 39 056,00     |
|              |      | Szlakiem Karzełek Chodzieskich - koszty kwalifikowalne EFR - PROW                                                                             | 94 874,00     | 0,00       | 94 874,00     |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 217 970,52    | 0,00       | 217 970,52    |
|              |      | Pocztówka z Chodzieży - koszty niekwalifikowalne                                                                                              | 15 000,00     | 0,00       | 15 000,00     |
|              |      | Pocztówka z Chodzieży - wkład własny                                                                                                          | 22 324,04     | 0,00       | 22 324,04     |
|              |      | Szlakiem Karzełek Chodzieskich - koszty niekwalifikowalne                                                                                     | 19 998,10     | 0,00       | 19 998,10     |
|              |      | Szlakiem Karzełek Chodzieskich - wkład własny                                                                                                 | 54 230,52     | 0,00       | 54 230,52     |
|              |      | Utworzenie bazy ratownictwa wodnego na plaży przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży - koszty niekwalifikowalne poza projektem                   | 89 656,17     | 0,00       | 89 656,17     |
|              |      | Utworzenie bazy ratownictwa wodnego na plaży przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych                  | 16 761,69     | 0,00       | 16 761,69     |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                               | 23 509 343,08 | 364 890,61 | 23 874 233,69 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/40/2024

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 września 2024 r.

**Plan przychodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 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 | 206 547,36          | 85 675,78           | 292 223,14          |
| 951      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 860 000,00          | 0,00                | 860 000,00          |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 126 791,85        | 3 228 311,10        | 6 355 102,95        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Razem: 4 193 339,21 | Razem: 3 313 986,88 | Razem: 7 507 326,09 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/40/2024

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 września 2024 r.

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą | Zmiana  | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                                     | 754 547,36   | 0,00    | 754 547,36 |
|        | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 724 547,36   | 0,00    | 724 547,36 |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00     | 830,00  | 2 830,00   |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00    | -830,00 | 15 170,00  |
| Razem: |          |          |                                                                     | 754 547,36   | 0,00    | 754 547,36 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/40/2024

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 września 2024 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                     | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 265 282,42 | 85 675,78 | 8 350 958,20 |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi           | 8 265 282,42 | 85 675,78 | 8 350 958,20 |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 7 800 000,00 | 85 675,78 | 7 885 675,78 |
| Razem: |          |          |                                           | 8 265 282,42 | 85 675,78 | 8 350 958,20 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/40/2024

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 września 2024 r.

## Plan finansowy dochodów - Fundusz Pomocy Ukrainie na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>222,53</b>     | <b>559,91</b>     | <b>782,44</b>     |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 222,53            | 559,91            | 782,44            |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 222,53            | 559,91            | 782,44            |
|       |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL                                                                   | 222,53            | 559,91            | 782,44            |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>465 492,13</b> | <b>222 500,00</b> | <b>687 992,13</b> |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 465 492,13        | 222 500,00        | 687 992,13        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 465 492,13        | 222 500,00        | 687 992,13        |
|       |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy                                              | 4 300,00          | 0,00              | 4 300,00          |
|       |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy                                                    | 461 192,13        | 222 500,00        | 683 692,13        |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>278 756,70</b> | <b>1 672,94</b>   | <b>280 429,64</b> |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 278 756,70        | 1 672,94          | 280 429,64        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 278 756,70        | 1 672,94          | 280 429,64        |
|       |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł                                                         | 3 060,00          | 0,00              | 3 060,00          |
|       |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypł. świadczeń rodzinnych                       | 6 460,00          | 0,00              | 6 460,00          |
|       |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków celowych                                                 | 1 400,00          | 800,00            | 2 200,00          |
|       |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków okresowych                                               | 1 562,70          | 872,94            | 2 435,64          |
|       |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne                                                                   | 224 050,00        | 0,00              | 224 050,00        |
|       |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                             | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |

|               |  |                                                                                                    |            |            |            |
|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|               |  | Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez os.fiz. | 40 224,00  | 0,00       | 40 224,00  |
| <b>Razem:</b> |  |                                                                                                    | 744 471,36 | 224 732,85 | 969 204,21 |

**Plan finansowy wydatków – Fundusz Pomocy Ukrainie na 2024 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>222,53</b>     | <b>559,91</b>     | <b>782,44</b>     |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                | 222,53            | 559,91            | 782,44            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 222,53            | 559,91            | 782,44            |
|            |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL                                                       | 222,53            | 559,91            | 782,44            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>461 192,13</b> | <b>222 500,00</b> | <b>683 692,13</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 369 100,00        | 222 500,00        | 591 600,00        |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 65 000,00         | 50 000,00         | 115 000,00        |
|            |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy                                        | 65 000,00         | 50 000,00         | 115 000,00        |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 21 000,00         | 0,00              | 21 000,00         |
|            |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy                                        | 21 000,00         | 0,00              | 21 000,00         |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 20 000,00         | 12 500,00         | 32 500,00         |
|            |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy                                        | 20 000,00         | 12 500,00         | 32 500,00         |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 190 000,00        | 120 000,00        | 310 000,00        |
|            |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy                                        | 190 000,00        | 120 000,00        | 310 000,00        |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 600,00         | 40 000,00         | 86 600,00         |
|            |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy                                        | 46 600,00         | 40 000,00         | 86 600,00         |

|            |       |                                                                                                                                                           |                  |                 |                  |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 26 500,00        | 0,00            | 26 500,00        |
|            |       | Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy                                                                                             | 26 500,00        | 0,00            | 26 500,00        |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                               | 92 092,13        | 0,00            | 92 092,13        |
|            | 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 92 092,13        | 0,00            | 92 092,13        |
|            |       | Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy                                                                                             | 92 092,13        | 0,00            | 92 092,13        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>50 246,70</b> | <b>1 672,94</b> | <b>51 919,64</b> |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                             | 2 962,70         | 1 672,94        | 4 635,64         |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 2 962,70         | 1 672,94        | 4 635,64         |
|            |       | Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków celowych                                                                                          | 1 400,00         | 800,00          | 2 200,00         |
|            |       | Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków okresowych                                                                                        | 1 562,70         | 872,94          | 2 435,64         |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                               | 4 000,00         | 0,00            | 4 000,00         |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                            | 2 000,00         | 0,00            | 2 000,00         |
|            |       | Fundusz Pomocy Ukrainie – Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                                                      | 2 000,00         | 0,00            | 2 000,00         |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 2 000,00         | 0,00            | 2 000,00         |
|            |       | Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                                                      | 2 000,00         | 0,00            | 2 000,00         |
| 85231      |       | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                    | 43 284,00        | 0,00            | 43 284,00        |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 40 000,00        | 0,00            | 40 000,00        |
|            |       | Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez os.fiz.                                                        | 40 000,00        | 0,00            | 40 000,00        |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 3 000,00         | 0,00            | 3 000,00         |
|            |       | Fundusz Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł                                                                                                  | 3 000,00         | 0,00            | 3 000,00         |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 237,00           | 0,00            | 237,00           |
|            |       | Fundusz Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł                                                                                                  | 50,00            | 0,00            | 50,00            |
|            |       | Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez os.fiz.                                                        | 187,00           | 0,00            | 187,00           |



|               |       |      |                                                                                                                                                |                   |                   |                   |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 47,00             | 0,00              | 47,00             |
|               |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł                                                                                       | 10,00             | 0,00              | 10,00             |
|               |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez os.fiz.                                             | 37,00             | 0,00              | 37,00             |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>4 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 300,00</b>   |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 4 300,00          | 0,00              | 4 300,00          |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 4 300,00          | 0,00              | 4 300,00          |
|               |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy                                                                            | 4 300,00          | 0,00              | 4 300,00          |
|               | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>230 510,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>230 510,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 224 050,00        | 0,00              | 224 050,00        |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 220 000,00        | 0,00              | 220 000,00        |
|               |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne                                                                                                 | 220 000,00        | 0,00              | 220 000,00        |
|               |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 3 385,00          | 0,00              | 3 385,00          |
|               |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne                                                                                                 | 3 385,00          | 0,00              | 3 385,00          |
|               |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 665,00            | 0,00              | 665,00            |
|               |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne                                                                                                 | 665,00            | 0,00              | 665,00            |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 460,00          | 0,00              | 6 460,00          |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 6 460,00          | 0,00              | 6 460,00          |
|               |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypł. świadczeń rodzinnych                                                     | 6 460,00          | 0,00              | 6 460,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>746 471,36</b> | <b>224 732,85</b> | <b>971 204,21</b> |