



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 9046

UCHWAŁA NR VII/47/2024 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 28 października 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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), 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., Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 września 2024 r., Zarządzeniem nr 0050.196.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 października 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 114 498 432,65 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 100 192 002,69 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 306 429,96 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 117 751 719,45 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 98 581 075,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 170 644,19 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 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 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 6 do niniejszej uchwały.

9. 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. 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 8 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 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 9 do niniejszej uchwały.

12. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 253 286,80 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 2 961 063,66 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 VII/47/2024
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 28 października 2024 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 487,98	984,40	4 472,38
	01095		Pozostała działalność	3 487,98	984,40	4 472,38
		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	3 487,98	984,40	4 472,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 059 525,00	149 700,00	6 209 225,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 946 525,00	-28 000,00	1 918 525,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	671 000,00	-31 000,00	640 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 113 000,00	177 700,00	4 290 700,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	13 000,00	19 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 912 000,00	8 000,00	3 920 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	92 000,00	182 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	58 000,00	158 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	3 124 704,15	33 207,00	3 157 911,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 241,00	33 207,00	360 448,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 241,00	33 207,00	360 448,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 823 105,00	2 755 361,33	42 578 466,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 500,00	10 389,33	870 889,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	10 389,33	140 389,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 588 580,00	2 744 972,00	28 333 552,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 183 955,00	2 744 972,00	26 928 927,00
852			Pomoc społeczna	2 365 578,67	303 644,00	2 669 222,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	303 644,00	303 644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	303 644,00	303 644,00
855			Rodzina	8 813 261,62	558 721,00	9 371 982,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 566 126,77	558 721,00	9 124 847,77
		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	8 456 881,00	558 721,00	9 015 602,00
926			Kultura fizyczna	9 628 235,17	-4 473 000,00	5 155 235,17
	92601		Obiekty sportowe	8 889 480,17	-4 473 000,00	4 416 480,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 833 480,17	-4 473 000,00	4 360 480,17
Razem:				115 169 814,92	-671 382,27	114 498 432,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/47/2024

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 28 października 2024 r.

Plan wydatków Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 487,98	984,40	5 472,38
	01095		Pozostała działalność	3 487,98	984,40	4 472,38
		4300	Zakup usług pozostałych	68,39	19,30	87,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 419,59	965,10	4 384,69
600			Transport i łączność	8 175 856,63	15 000,00	8 190 856,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 421 264,62	15 000,00	5 436 264,62
		4270	Zakup usług remontowych	514 000,00	15 000,00	529 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 912 763,00	149 700,00	6 062 463,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 695 625,00	9 700,00	1 705 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 596,00	43 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 869,00	1 104,00	38 973,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 662 700,00	140 000,00	3 802 700,00
		4260	Zakup energii	947 200,00	-20 000,00	927 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	745 000,00	4 000,00	749 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	151 000,00
750			Administracja publiczna	13 735 612,35	85 059,50	13 820 671,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	772 847,70	33 207,00	806 054,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 168,00	27 816,22	483 984,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 953,00	4 709,28	88 662,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 032,00	681,50	12 713,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 824 108,16	21 852,50	7 845 960,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 476,77	0,00	18 476,77

	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 609,82	1 445,32	128 055,14
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 141,98	407,18	78 549,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	30 000,00	159 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	30 000,00	134 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 500,00	60 000,00	184 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 600 651,49	47 700,00	35 648 351,49
	80104	Przedszkola	11 206 717,89	47 700,00	11 254 417,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 289,00	2 000,00	334 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 229,00	-2 000,00	43 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 285,42	2 700,00	44 985,42
	4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 000,00	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	800 547,36	10 389,33	810 936,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 547,36	10 389,33	734 936,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 920,00	14 389,33	266 309,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 340,00	3 000,00	50 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 832,00	-1 500,00	4 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 672,00	2 900,00	69 572,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-16 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 100,36	6 000,00	107 100,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 170,00	-900,00	14 270,00
852		Pomoc społeczna	8 573 291,61	309 344,00	8 882 635,61
	85202	Domy pomocy społecznej	1 890 400,00	95 000,00	1 985 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 890 400,00	95 000,00	1 985 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 021,00	-2 100,00	12 921,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 521,00	-1 000,00	7 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-100,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 300,00	-830,00	22 470,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	-830,00	22 470,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	927 000,00	303 644,00	1 230 644,00
	3110	Świadczenia społeczne	927 000,00	294 800,00	1 221 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 390,00	7 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 273,00	1 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,00	181,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 082 933,51	2 630,00	3 085 563,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 838,54	-26 000,00	1 946 838,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 965,60	-4 470,00	324 495,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 376,60	-530,00	38 846,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 162,00	28 630,00	56 792,00
	4260	Zakup energii	143 000,00	-10 000,00	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 869,00	20 000,00	196 869,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 451,00	-70 000,00	575 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645 451,00	-70 000,00	575 451,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	468 165,38	-19 000,00	449 165,38
	3110	Świadczenia społeczne	464 165,38	-19 000,00	445 165,38
855		Rodzina	10 070 244,18	590 343,21	10 660 587,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 894 206,91	558 721,00	9 452 927,91
	3110	Świadczenia społeczne	7 465 527,77	468 721,00	7 934 248,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 956,00	90 000,00	877 956,00
85504		Wspieranie rodziny	375 680,27	11 622,21	387 302,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 248,00	9 780,00	228 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 672,60	1 652,60	48 325,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 921,00	189,61	5 110,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 615,00	2 000,00	8 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	-2 000,00	3 150,00

	85508		Rodziny zastępcze	280 617,00	20 000,00	300 617,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 617,00	20 000,00	300 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 806 390,34	87 500,00	12 893 890,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 350 958,20	0,00	8 350 958,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 174,00	2 000,00	12 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	6 000,00	69 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 885 675,78	-36 000,00	7 849 675,78
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000,00	70 000,00	167 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 135 187,14	17 500,00	1 152 687,14
		4300	Zakup usług pozostałych	638 782,14	17 500,00	656 282,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 793 730,97	65 000,00	4 858 730,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 979 790,57	65 000,00	3 044 790,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 874 560,96	65 000,00	1 939 560,96
926			Kultura fizyczna	19 005 870,10	-4 906 442,00	14 099 428,10
	92601		Obiekty sportowe	14 484 764,58	-4 916 442,00	9 568 322,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 002 472,41	-443 442,00	4 559 030,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 833 480,17	-4 473 000,00	4 360 480,17
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 906 145,00	10 000,00	3 916 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 694,00	-30 000,00	169 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 095,00	70 000,00	466 095,00
Razem:				121 237 141,01	-3 485 421,56	117 751 719,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/47/2024

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 28 października 2024 r.

Plan dochodów – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 487,98	984,40	4 472,38
	01095		Pozostała działalność	3 487,98	984,40	4 472,38
		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	3 487,98	984,40	4 472,38
750			Administracja publiczna	327 241,00	33 207,00	360 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 241,00	33 207,00	360 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 241,00	33 207,00	360 448,00
852			Pomoc społeczna	480 176,68	303 644,00	783 820,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	303 644,00	303 644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	303 644,00	303 644,00
855			Rodzina	8 686 403,77	558 721,00	9 245 124,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 471 126,77	558 721,00	9 029 847,77
		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	8 456 881,00	558 721,00	9 015 602,00
Razem:				9 915 841,49	896 556,40	10 812 397,89

Plan wydatków – zdanія zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 487,98	984,40	4 472,38
	01095		Pozostała działalność	3 487,98	984,40	4 472,38
		4300	Zakup usług pozostałych	68,39	19,30	87,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 419,59	965,10	4 384,69
750			Administracja publiczna	327 241,00	33 207,00	360 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 241,00	33 207,00	360 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 931,00	27 816,22	278 747,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 903,00	4 709,28	47 612,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 127,00	681,50	6 808,50
852			Pomoc społeczna	480 176,68	303 644,00	783 820,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	303 644,00	303 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	294 800,00	294 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 390,00	7 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 273,00	1 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,00	181,00
855			Rodzina	8 686 403,77	558 721,00	9 245 124,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 471 126,77	558 721,00	9 029 847,77
		3110	Świadczenia społeczne	7 465 527,77	468 721,00	7 934 248,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 929,00	90 000,00	865 929,00
Razem:				9 915 647,79	896 556,40	10 812 204,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/47/2024
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 28 października 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	9 507,64	0,00	9 507,64
	75095		Pozostała działalność	9 507,64	0,00	9 507,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 507,64	0,00	9 507,64
			IZP-ZiT	9 507,64	0,00	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
Razem:			428 333,08	0,00	428 333,08

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 539 101,36	65 000,00	3 604 101,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 874 560,96	65 000,00	1 939 560,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 874 560,96	65 000,00	1 939 560,96
			CHDK- dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla Chodzieskiego Domu Kultury (sekt. finan.publicz.)	1 874 560,96	65 000,00	1 939 560,96
	92116		Biblioteki	1 664 540,40	0,00	1 664 540,40
		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
Razem:				3 539 101,36	65 000,00	3 604 101,36

2) Majątkowe
Celowe

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

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Bieżące
Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 202 937,34	0,00	11 202 937,34
	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	7 958 437,34	0,00	7 958 437,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 958 437,34	0,00	7 958 437,34
			EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych przedszkoli(jednostki spoza sekt. finan.publicz.)	7 158 437,34	0,00	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	2 504 500,00	0,00	2 504 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 504 500,00	0,00	2 504 500,00
		EDU- dotacja z budżetu UM dla prywatnych przedszkoli, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 504 500,00	0,00	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
Razem:			11 202 937,34	0,00	11 202 937,34

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 973 993,01	0,00	1 973 993,01
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	128 891,14	0,00	128 891,14
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 649,01	0,00	6 649,01
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 649,01	0,00	6 649,01
		EDU - dotacja na zakup podręczników	6 649,01	0,00	6 649,01
	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
851		Ochrona zdrowia	46 000,00	0,00	46 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	211 463,00	0,00	211 463,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 450,00	0,00	9 450,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 400,00	0,00	23 400,00
	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
926		Kultura fizyczna	248 260,00	0,00	248 260,00
	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:			2 658 457,15	0,00	2 658 457,15

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/47/2024

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 28 października 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	151 000,00	163 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	151 000,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	151 000,00
			Częściowa termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 11 B w Chodzieży	0,00	30 000,00	30 000,00
			Częściowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 9 w Chodzieży	0,00	45 000,00	45 000,00
			Częściowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Łukasiewicza 10 w Chodzieży	0,00	56 000,00	56 000,00
			Dostawa i montaż pomieszczenia gospodarczego oraz wiaty śmietnikowej na nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Krasieńskiego 3	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 619 911,80	1 852,50	3 621 764,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 751,80	1 852,50	206 604,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 609,82	1 445,32	128 055,14
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - koszty kwalifikowalne EFRR	7 917,08	1 445,32	9 362,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 141,98	407,18	78 549,16
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - koszty kwalifikowalne (kk)	1 621,57	296,03	1 917,60
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych (ww)	608,85	111,15	720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00

			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP w Chodzieży	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	14 286 853,10	- 4 916 442,00	9 370 411,10
	92601		Obiekty sportowe	13 835 952,58	- 4 916 442,00	8 919 510,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 002 472,41	- 443 442,00	4 559 030,41
			Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży	3 772 472,41	- 443 442,00	3 329 030,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 833 480,17	- 4 473 000,00	4 360 480,17
			Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	4 473 000,00	- 4 473 000,00	0,00
Razem				23 874 233,69	- 4 703 589,50	19 170 644,19

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/47/2024

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 28 października 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	292 223,14	0,00	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	6 355 102,95	- 2 814 039,29	3 541 063,66
		Razem: 7 507 326,09	Razem: -2 814 039,29	Razem: 4 693 286,80

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/47/2024

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 28 października 2024 r.

Plan dochodów z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 000,00	10 389,33	560 389,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	10 389,33	560 389,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	10 389,33	140 389,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	0,00	420 000,00
Razem:				550 000,00	10 389,33	560 389,33

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	10 389,33	764 936,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 547,36	10 389,33	734 936,69

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 920,00	14 389,33	266 309,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 085,00	0,00	18 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 340,00	3 000,00	50 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 832,00	-1 500,00	4 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 800,00	0,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 672,00	2 900,00	69 572,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	0,00	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-16 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 100,36	6 000,00	107 100,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 138,00	0,00	3 138,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	0,00	2 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	0,00	8 460,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 170,00	-900,00	14 270,00
	Razem:		754 547,36	10 389,33	764 936,69

Wydatki w rozdziale 85154 w kwocie 204 547,36 zł finansowane są przychodami z paragrafu 905.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/47/2024
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 28 października 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	8 350 958,20	0,00	8 350 958,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 350 958,20	0,00	8 350 958,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 174,00	2 000,00	12 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	6 000,00	69 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 885 675,78	-36 000,00	7 849 675,78
Razem:				8 350 958,20	0,00	8 350 958,20

Wydatki w rozdziale 90002 w kwocie 85 675,78 zł finansowane są z paragrafu 905.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/47/2024

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 28 października 2024 r.

Plan finansowy dochodów - Fundusz Przeciwdziałania COVID na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane 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
926			Kultura fizyczna	8 833 480,17	-4 473 000,00	4 360 480,17
	92601		Obiekty sportowe	8 833 480,17	-4 473 000,00	4 360 480,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 833 480,17	-4 473 000,00	4 360 480,17
			Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	4 473 000,00	-4 473 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku MOSiR w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	4 360 480,17	0,00	4 360 480,17
Razem:				8 833 480,17	-4 473 000,00	4 360 480,17

Plan finansowy wydatków - Fundusz Przeciwdziałania COVID na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00

		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
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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
926			Kultura fizyczna	8 833 480,17	-4 473 000,00	4 360 480,17
	92601		Obiekty sportowe	8 833 480,17	-4 473 000,00	4 360 480,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 833 480,17	-4 473 000,00	4 360 480,17
			Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	4 473 000,00	-4 473 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku MOSIR w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	4 360 480,17	0,00	4 360 480,17
Razem:				8 833 480,17	-4 473 000,00	4 360 480,17