

Zarządzenie Nr 41/2025
Burmistrza Chodcza
z dnia 23 czerwca 2025 r.
w sprawie: zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39),
Burmistrz Chodcza zarządza co następuje:

W uchwale Nr IX/67/24 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2025 r. zmienioną:

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 8/2025 z dnia 02 stycznia 2025 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/74/25 z dnia 30 stycznia 2025 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 13/2025 z dnia 10 lutego 2025 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/75/25 z dnia 27 lutego 2025 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/83/25 z dnia 27 marca 2025 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIV/96/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 34/2025 z dnia 09 maja 2025 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 36/2025 z dnia 22 maja 2025 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 39/2025 z dnia 29 maja 2025 r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/103/25 z dnia 10 czerwca 2025 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **48.594.240,59 zł.**, zastępuje się kwotą: **48.609.684,59 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **38.584.114,53 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **10.025.570,06 zł.**

2. W § 1 ust. 2 pkt. 1 uchwały, w załączniku Nr 5 "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wysokości: **3.161.748,58 zł.**, do wysokości: **3.163.398,58 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **56.975.551,79 zł.**, zastępuje się kwotą: **56.990.995,79 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **36.994.026,65 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **19.996.969,14 zł.**

4. W § 2 ust. 2 pkt. 1 uchwały, w załączniku Nr 6 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wysokości: **3.161.748,58 zł.**, do wysokości: **3.163.398,58 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W § 3 uchwały w załączniku Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2025" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. W § 9 ust. 1 uchwały załącznik Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. W § 12 uchwały, w załączniku Nr 16 i 17 "Plan finansowy dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 r. z kwoty: **93.693,00 zł.** do kwoty: **107.487,00 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński



UZASADNIENIE

W budżecie gminy Chodecz na 2025 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów i planu wydatków w kwocie: 15.444,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Na podstawie pisma od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku zwiększono plan dotacji w **rozdziale 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" w paragrafie 2010** w kwocie: **1.650,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu w dniu 01 czerwca 2025 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej - pismo nr DWŁ.802.8.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.
2. Na podstawie pisma od Ministra Finansów zwiększono plan dotacji w **rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" w paragrafie 2100** w kwocie: **13.797,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - pismo nr ST3.4752.7.2025.g z dnia 17 czerwca 2025 r.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zmniejszono plan dotacji w **rozdziale 85595 "Pozostała działalność" w dziale rodzina w paragrafie 2100** w kwocie: **3,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - pismo nr WFB.I.3121.2.59.2025 z dnia 13 czerwca 2025 r.

WYDATKI

Zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2025 rok nie uległ zmianie i wynosi: 8.381.311,20 zł.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 41/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Dokonuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 365,00	1 650,00	106 015,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 615,00	1 650,00	105 265,00
758		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	103 615,00	1 650,00	105 265,00
			Różne rozliczenia	8 311 477,77	13 797,00	8 325 274,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 427,00	13 797,00	80 224,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 427,00	13 797,00	80 224,00
			Rodzina	3 147 957,72	-3,00	3 147 954,72
	85595		Pozostała działalność	27 266,00	-3,00	27 263,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 266,00	-3,00	27 263,00
Razem:				48 594 240,59	15 444,00	48 609 684,59

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 41/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Dokonuje się zmian w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	-5 000,00	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	4 389 531,77	0,00	4 389 531,77
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
751		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 985,00	1 650,00	106 635,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 615,00	1 650,00	105 265,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 300,00	1 650,00	63 950,00
801			Oświata i wychowanie	14 994 514,71	13 797,00	15 008 311,71
	80195		Pozostała działalność	96 427,00	13 797,00	110 224,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 918,29	11 540,77	64 459,06
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 508,71	2 256,23	12 764,94
851			Ochrona zdrowia	282 674,28	0,00	282 674,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 674,28	0,00	282 674,28
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 850,00	-1 000,00	120 850,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 317,00	-1 400,00	20 917,00
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 400,00	4 900,00
			Pomoc społeczna	3 919 839,53	0,00	3 919 839,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 559,70	0,00	630 559,70
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	300,00	3 060,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00

855		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
			Rodzina	3 395 806,42	-3,00	3 395 803,42
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 508,00	0,00	2 111 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 829 126,58	-50 000,00	1 779 126,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	50 000,00	230 000,00
85595			Pozostała działalność	27 266,00	-3,00	27 263,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 266,00	-3,00	27 263,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 894,75	0,00	1 711 894,75
		92195	Pozostała działalność	304 000,00	0,00	304 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-15 000,00	170 000,00
Razem:				56 975 551,79	15 444,00	56 990 995,79

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 41/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 985,00	1 650,00	106 635,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 615,00	1 650,00	105 265,00
		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) usługami	103 615,00	1 650,00	105 265,00
Razem:				3 161 748,58	1 650,00	3 163 398,58

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 41/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 985,00	1 650,00	106 615,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 615,00	1 650,00	105 265,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 300,00	1 650,00	63 950,00
855			Rodzina	2 170 558,00	0,00	2 170 558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 508,00	0,00	2 108 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 829 126,58	-50 000,00	1 779 126,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	50 000,00	230 000,00
			Razem:	3 161 748,58	1 650,00	3 163 398,58

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 41/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Wykaz inwestycji na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 065 000,00	0,00	3 065 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania na gazowe w budynku po byłej szkole rolniczej przy Placu Kościuszki 1 w Chodczu	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Cetlach na budynek mieszkalny - dokumentacja	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem				19 996 969,14	0,00	19 996 969,14

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 41/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2025 roku.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w PLN
1.	ROK 2024 r. Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618 - § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	190 000,00 50 000,00 140 000,00
2.	ROK 2024 r. 1.Dział 851 rozdział 85154 - § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) - § 4120 (składki na fundusz pracy) - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - § 4260 (zakup energii) - § 4280 (zakup usług zdrowotnych) - § 4300 (zakup usług pozostałych) - § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) - § 4410 (podróże służbowe krajowe) - § 4430 (różne składki i opłaty) - § 4440 (odpisy na ZFŚS) - § 4700 (szkolenia pracowników) - § 4710 (wpływy na PPK)	282 674,28 zł 3 000,00 120 850,00 7 510,00 20 917,00 2 800,48 47 000,00 1 000,00 150,00 66 200,00 1 100,00 100,00 1 200,00 5 446,80 4 900,00 500,00

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 41/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.
Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Plan finansowy dochodów ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Różne rozliczenia	86 427,00	13 797,00	80 224,00
	75614		Różne rozliczenia finansowe	66 427,00	13 797,00	80 224,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 427,00	13 797,00	80 224,00
			Rodzina	27 266,00	-3,00	27 263,00
	85595		Pozostała działalność	27 266,00	-3,00	27 263,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 266,00	-3,00	27 263,00
Razem:				93 693,00	13 794,00	107 487,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 41/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.
Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Plan finansowy wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 427,00	13 797,00	80 224,00
	80195		Pozostała działalność	66 427,00	13 797,00	80 224,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 918,29	11 540,77	64 459,06
855		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 508,71	2 256,23	12 764,94
	85595		Rodzina	27 266,00	-3,00	27 263,00
			Pozostała działalność	27 266,00	-3,00	27 263,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 266,00	-3,00	27 263,00
Razem:				93 693,00	13 794,00	107 487,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński