

UCHWAŁA NR II/.../24
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 4 czerwca 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art., 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, 243 ust. 1, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXV/472/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2024 rok, zmienionej

- Zarządzeniem nr 4/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą nr LXXVI/498/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 1 lutego 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 18/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 lutego 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 44/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 lutego 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 52/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 52/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 marca 2024 roku,
- Uchwałą nr LXXVII/508/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 61/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 69/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 79/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 80/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 91/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 99/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 maja 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1
dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 74.691.403,82 zł,
zwiększa się do kwoty 77.428.730,42 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1)
dochody bieżące w wysokości 68.268.800,82 zł,
zwiększa się do kwoty 70.827.153,82 zł,
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2)
dochody majątkowe w wysokości 6.422.603,00 zł,
zwiększa się do kwoty 6.601.576,60 zł,
- 4) w § 1 ust. 3 pkt 2)
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3a)
w wysokości 4.882.215,17,00 zł,
zwiększa się do kwoty 4.899.315,17 zł,

- 5) w § 2 ust. 1
wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 81.767.697,84 zł,
zwiększa się do kwoty 89.242.955,60 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
wydatki bieżące w wysokości 68.318.141,42 zł,
zwiększa się do kwoty 75.031.525,58 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 56.229.143,61 zł,
zwiększa się do kwoty 60.447.678,65 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29.766.595,84 zł,
zwiększa się do kwoty 30.137.086,64 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 26.462.547,77 zł,
zwiększa się do kwoty 30.310.592,01 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b)
dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.687.106,81 zł,
zwiększa się do kwoty 6.117.336,93 zł,
- 11) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. c)
świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.547.491,00 zł,
zwiększa się do kwoty 6.601.884,00 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. d)
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2 i 3 14.400,00 zł,
zwiększa się do kwoty 24.626,00 zł,
- 13) w § 2 ust. 2 pkt 2)
Wydatki majątkowe w wysokości 13.449.556,42 zł,
zwiększa się do kwoty 14.211.430,02 zł,
- 14) w § 2 ust. 2 pkt. 2) tiret pierwsze
inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.489.556,42 zł,
zwiększa się do kwoty 14.011.430,02 zł,
- 15) w § 2 ust. 2 pkt. 2) po tiret pierwsze, dodaje się tiret drugie, w brzmieniu:
„- zakup i objęcie udziałów akcji w kwocie 200.000,00 zł”,
- 16) w § 2 ust. 3 pkt. 1)
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(załącznik nr 3b) w wysokości 4.882.215,17 zł,
zwiększa się do kwoty 4.899.315,17 zł”,
- 17) w § 3 ust. 1
deficyt budżetu na 2024 rok w wysokości 7.076.294,02 zł,
zwiększa się do kwoty 11.814.225,18 zł,
- 18) w § 3 ust. 2 zmienia się treść ust. 2, ustala się nową treść § 3 ust. 2, w brzmieniu:
„2. Deficyt budżetu określony w ust. 1 zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 9.889.552,81 zł,
 - przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. w wysokości 1.924.672,37 zł.”,
- 19) w § 4 ust. 1
planowaną łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.776.294,02 zł,
zwiększa się do kwoty 14.514.225,18 zł,
- 20) w § 7 ust. 1 pkt 2
dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 25.000,00 zł,
zwiększa się do kwoty 66.900,00 zł,
- 21) w § 7 ust. 1 pkt 3
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.114.816,81 zł,
zwiększa się do kwoty 4.557.046,93 zł,
- 22) w § 8 ust. 1 zmienia się treść, nowa treść ust. 1 brzmi następująco
„§8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 619.649,00 zł,”,
- 23) w § 8 ust. 2
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w wysokości 619.649,00 zł,
zwiększa się do kwoty 1.901.752,17 zł,
- 24) w § 10a zmienia się treść, nowa treść §10a otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 10a.1. Ustala się plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 792.116,20 zł,
2. Ustala się plan finansowy wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 792.116,20 zł.
3. Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.”,
- 25) w § 10b zmienia się treść, nowa treść §10b otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 10b. 1. Ustala się plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1.666.390,06 zł.
2. Ustala się plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1.666.390,06 zł.
3. Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.”,

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie na 2024 rok, o których mowa w § 1 pkt 1 do 25 niniejszej uchwały, przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały.

2. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie następujące załączniki:

- Plan dochodów budżetowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 1 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- Plan wydatków budżetowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 2 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024, określony w załączniku nr 3a do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały,
- Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024, określony w załączniku nr 3b do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszej uchwały,
- Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2024 rok określony w załączniku nr 4 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 5 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2024 roku, określony w załączniku 7 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały,
- Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, określony w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Strych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr II../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 954,00	17 100,00	198 054,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 228,00	17 100,00	40 328,00
		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	23 228,00	17 100,00	40 328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 342,00	181 475,00	1 118 817,00
	75495		Pozostała działalność	937 342,00	181 475,00	1 118 817,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	937 342,00	181 475,00	1 118 817,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 533 834,00	89 649,00	35 623 483,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00	89 649,00	1 539 649,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 649,00	89 649,00
758			Różne rozliczenia	14 839 254,00	1 921 115,00	16 760 369,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 876 529,00	1 189 904,00	9 066 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 876 529,00	1 189 904,00	9 066 433,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	668 881,00	668 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	668 881,00	668 881,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 950 850,00	62 330,00	6 013 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 750,00	62 330,00	343 080,00
801			Oświata i wychowanie	3 032 519,00	914,00	3 033 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 156,00	914,00	14 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	914,00	914,00
852			Pomoc społeczna	2 145 555,00	157 222,00	2 302 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 721,00	7 839,00	697 560,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 321,00	7 839,00	39 160,00
	85295	Pozostała działalność	524 664,00	149 383,00	674 047,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 683,00	146 683,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	2 700,00	9 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 990,00	178 797,00	195 787,00
	85395	Pozostała działalność	16 990,00	178 797,00	195 787,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 900,00	178 797,00	181 697,00
855		Rodzina	4 213 412,00	10 881,00	4 224 293,00
	85595	Pozostała działalność	112 275,00	10 881,00	123 156,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 275,00	10 881,00	123 156,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 083,09	105 173,60	3 485 256,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 683,09	1 200,00	29 883,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 683,09	1 200,00	29 883,09
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	103 973,60	123 973,60
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	103 973,60	103 973,60
926		Kultura fizyczna	647 000,00	75 000,00	722 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	75 000,00	75 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:			74 691 403,82	2 737 326,60	77 428 730,42

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr III./24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 605,37	293,64	6 899,01
	01095		Pozostała działalność	4 805,37	293,64	5 099,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	293,64	293,64
600			Transport i łączność	8 631 343,57	930 000,00	9 561 343,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	647 493,00	500 000,00	1 147 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 942,00	500 000,00	835 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 733 200,57	130 000,00	7 863 200,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 900,57	130 000,00	2 717 900,57
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00	300 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	300 000,00	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 025 137,00	200 000,00	2 225 137,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	8 410 440,36	14 476,00	8 424 916,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00	4 250,00	286 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 250,00	4 250,00
	75095		Pozostała działalność	1 279 249,00	10 226,00	1 289 475,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 226,00	10 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 954,00	17 100,00	198 054,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 228,00	17 100,00	40 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	1 500,00	14 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,40	11 660,00	17 568,40
		4220	Zakup środków żywności	490,00	140,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 800,00	5 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 142,00	182 249,09	1 313 391,09
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	774,09	4 974,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	774,09	4 974,09
	75495		Pozostała działalność	1 047 442,00	181 475,00	1 228 917,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797 230,00	181 475,00	978 705,00
801			Oświata i wychowanie	22 757 379,50	2 262 146,86	25 019 526,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 954 454,31	221 682,51	11 176 136,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 506,00	3 685,17	1 267 191,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 944,00	527,99	162 471,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 508,00	914,00	156 422,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 368,57	29 511,53	73 880,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 879,00	120 673,58	428 552,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 100,53	16 000,72	89 101,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 244,94	6 556,26	66 801,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 822 159,00	21 550,68	5 843 709,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 390,27	5 262,58	31 652,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	17 000,00	27 100,00
	80104		Przedszkola	6 480 707,21	1 949 573,58	8 430 280,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 656,57	9 919,36	48 575,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 307,76	1 880 310,76	3 056 618,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 318,90	6 227,73	654 546,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 116,52	887,54	91 004,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 790,17	827,23	3 617,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 668,89	539,97	2 208,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 034,00	2 439,16	7 473,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 892,00	29 332,00	160 224,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	800,00	5 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	1 300,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 268 719,34	35 105,60	2 303 824,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 700,00	1 120,46	148 820,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640,14	401,15	2 041,29

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	924,92	362,62	1 287,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-20 000,00	190 000,00
80107		Świetlice szkolne	363 860,00	57 599,42	421 459,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 106,00	7 359,74	55 465,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 574,00	7 200,24	22 774,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 705,00	43 039,44	305 744,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 678 547,00	6 739,42	2 685 286,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,00	6 739,42	35 454,42
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 958,00	8 793,10	832 751,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 248,00	8 793,10	36 041,10
80195		Pozostała działalność	150 760,00	17 758,83	168 518,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 060,00	17 758,83	158 818,83
851		Ochrona zdrowia	663 649,00	1 282 103,17	1 945 752,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 649,00	1 282 103,17	1 901 752,17
	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	20 000,00	530 000,00	550 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 000,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	116 103,17	159 603,17
	4300	Zakup usług pozostałych	203 170,00	500 000,00	703 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 600,00	110 000,00	143 600,00
852		Pomoc społeczna	6 744 313,00	174 896,00	6 919 209,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 721,00	20 143,00	709 864,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 304,00	12 304,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 321,00	7 839,00	39 160,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	708 469,00	5 370,00	713 839,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 370,00	5 370,00
85295		Pozostała działalność	2 141 836,00	149 383,00	2 291 219,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	2 700,00	9 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 799,00	41 012,00	786 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 220,00	7 063,00	137 283,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 280,00	1 005,00	19 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 710,00	66 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 964,00	36 093,00	109 057,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	29 800,00	104 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 215,00	789 216,20	1 178 431,20
	85395	Pozostała działalność	389 215,00	789 216,20	1 178 431,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 844,00	33 292,00	36 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 253,00	39 107,46	235 360,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 270,00	6 620,89	40 890,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 809,00	958,13	5 767,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 056,00	665,00	12 721,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	708 572,72	711 272,72
855		Rodzina	5 350 082,00	15 703,20	5 365 785,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 190,00	1 821,31	3 776 011,31
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 821,31	1 821,31
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 008,00	0,89	118 008,89
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,89	0,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 069 299,00	3 000,00	1 072 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 881,00	3 000,00	35 881,00
	85595	Pozostała działalność	112 275,00	10 881,00	123 156,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 007,00	10 562,00	119 569,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 268,00	319,00	3 587,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 484 328,04	1 345 173,60	15 829 501,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 511,00	79 000,00	412 511,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	79 000,00	80 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	596 284,59	1 200,00	597 484,59
	4300	Zakup usług pozostałych	17 133,86	1 200,00	18 333,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 500,00	1 048 000,00	2 082 500,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 130 830,10	216 973,60	1 347 803,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 173,68	65 000,00	169 173,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	151 973,60	427 973,60

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 031 185,00	41 900,00	3 073 085,00
	92106		Teatry	175 924,00	0,00	175 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 458,00	266,00	28 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-266,00	29 734,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	31 900,00	931 900,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 900,00	31 900,00
	92116		Biblioteki	700 290,00	10 000,00	710 290,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	4 556 979,00	220 000,00	4 776 979,00
	92601		Obiekty sportowe	310 000,00	220 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	220 000,00	490 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 032 479,00	0,00	4 032 479,00
		4260	Zakup energii	650 710,00	-942,00	649 768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 986,00	942,00	52 928,00
	92695		Pozostała działalność	84 500,00	0,00	84 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,26	423,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-423,26	5 576,74
Razem:				81 767 697,84	7 475 257,76	89 242 955,60

ZMIANA PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2024 ROK

Załącznik nr 3a do uchwały nr II../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 954,00	17 100,00	198 054,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 228,00	17 100,00	40 328,00
		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	23 228,00	17 100,00	40 328,00
Razem:				4 882 215,17	17 100,00	4 899 315,17

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2024 ROK

Załącznik nr 3b do uchwały nr II/./24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 954,00	17 100,00	198 054,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 228,00	17 100,00	40 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	1 500,00	14 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,40	11 660,00	17 568,40
		4220	Zakup środków żywności	490,00	140,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 800,00	5 800,00
			Razem:	4 882 215,17	17 100,00	4 899 315,17

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr II/./24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 237 900,57	130 000,00	7 367 900,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 237 900,57	130 000,00	7 367 900,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 900,57	130 000,00	2 717 900,57
			Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości: Słońsk Górny 17 i 17a, ul. Kopernika 41 i 41a, ul. Reymonta	500 000,00	130 000,00	630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dokapitalizowanie CTBS sp z o.o.	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	335 000,00	- 20 000,00	315 000,00
	80104		Przedszkola	225 000,00	- 20 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 20 000,00	190 000,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Wierzbowej - opracowanie projektu	210 000,00	- 20 000,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 318 655,85	199 973,60	5 518 629,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	48 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
			Modernizacja oświetlenia na Skwerze Excentryków	0,00	48 000,00	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	276 000,00	151 973,60	427 973,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	151 973,60	427 973,60
			Modernizacja bram wjazdowych na terenie Parku Zdrojowego	0,00	48 000,00	48 000,00
			Modernizacja placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Tężniowej - program dostępna przestrzeń publiczna	26 000,00	103 973,60	129 973,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 000,00	31 900,00	219 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31 900,00	31 900,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 900,00	31 900,00
			Dotacja dla Centrum Kultury "Emcek do kwadratu"	0,00	31 900,00	31 900,00
926			Kultura fizyczna	335 000,00	220 000,00	555 000,00

92601		Obiekty sportowe	270 000,00	220 000,00	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	220 000,00	490 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej 2 budynków zaplecza gospodarczego dla terenów sportowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie renowacji bocznej płyty boiska trawiastego	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem			13 449 556,42	761 873,60	14 211 430,02

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr II../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 514 225,18
1	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	905	1 924 672,37
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 700 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 889 552,81
Rozchody ogółem:			2 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr II../24 Rady Miejskiej Ciecchocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe	SP 1 Ukraina	SP 3 Ukraina	Razem Ukraina
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 955,00	17 553,00	60 508,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 156,00	625 267,00	1 329 423,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 656,00	46 776,00	94 432,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 551,17	596 640,00	1 267 191,17			
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 434,99	85 037,00	162 471,99			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 614,00	82 808,00	156 422,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00			
4260	Zakup energii	457 588,00	264 000,00	721 588,00			
4270	Zakup usług remontowych	69 969,00	1 000,00	70 969,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 250,00	7 650,00			
4300	Zakup usług pozostałych	64 825,00	70 400,00	135 225,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą				61 153,13	12 726,97	73 880,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	4 000,00	8 100,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				9 765,00		9 765,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	5 408,00	6 634,55	12 042,55			
4440	Odpis na ZFŚS	221 038,61	207 513,97	428 552,58			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	1 000,00	9 850,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 865,45	13 865,45			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				58 745,59	30 355,66	89 101,25
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				55 851,20	10 950,00	66 801,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 132 256,68	2 711 453,00	5 843 709,68			
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	206 125,00	201 211,00	407 336,00			

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				23 082,32	8 570,61	31 652,93
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				27 100,00		27 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
x	RAZEM	5 804 427,45	4 937 408,97	10 741 836,42	235 697,24	62 603,24	298 300,48

Razem rozdział 80101

11 040 136,90

§	Treść	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2		PS 1 Ukraina	PS 2 Ukraina	Razem przedszkola
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	10 100,00	17 732,00			0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 268,00	575 817,00	1 042 085,00			0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 679,00	32 613,00	65 292,00			0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 768,27	377 778,36	654 546,63			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 795,16	50 208,90	91 004,06			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	28 440,00	42 240,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 420,00	68 900,00	102 320,00			0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 338,00	12 338,00			0,00
4260	Zakup energii	55 200,00	148 493,00	203 693,00			0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 650,00	11 550,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 263,00	65 490,00	113 753,00			0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 417,40	2 200,00	3 617,40
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	5 860,00	8 460,00	0,00		0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				468,89	1 739,97	2 208,86
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 295,00	1 295,00	0,00		0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 773,16	7 473,16			0,00
4440	Odpis na ZFŚS	62 955,00	97 269,00	160 224,00			0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 600,00			0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 600,00	3 600,00	5 200,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 600,00	6 400,00	8 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 318,77	1 257 506,17	2 303 824,94			0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 782,46	84 038,00	148 820,46			0,00

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				629,88	1 411,41	2 041,29
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					1 287,54	1 287,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00			0,00
x	RAZEM	2 181 881,66	2 821 369,59	5 003 251,25	5 716,17	16 638,92	22 355,09

Razem rozdział 80104

5 025 606,34

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437,00	501,00				938,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 971,74	21 494,00				55 465,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	3 063,00				5 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	3 500,00				6 486,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00				5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00				700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00
4440	Odpis na ZFŚS	11 387,24	11 387,00				22 774,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 000,00				1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 723,44	117 021,00				305 744,44
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 945,00	8 015,00				17 960,00
x	RAZEM	253 178,42	168 281,00	x			421 459,42

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli							
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00		0,00	0,00	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		300,00	300,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 461,00	13 269,00		6 093,00	8 494,00	52 317,00
x	RAZEM	28 461,00	23 269,00	x	6 393,00	8 794,00	66 917,00

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 700,00		2 800,00	3 850,00	9 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 267,00	252 611,00		280 486,00	250 753,00	995 117,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,00	17 915,00		15 224,00	17 288,00	64 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 822,00	46 415,00		50 832,00	52 429,00	185 498,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 628,00		7 541,00	6 567,00	20 736,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	24 000,00		26 580,00	37 637,00	96 417,00
4220	Zakup środków żywności	245 520,00	192 000,00		229 500,00	285 480,00	952 500,00

4260	Zakup energii	60 365,00	11 000,00		58 307,00	87 747,00	217 419,00
4270	Zakup usług remontowych	42 080,00	0,00		800,00	0,00	42 880,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00		740,00	1 000,00	2 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 748,00	5 500,00		25 416,00	21 950,00	58 614,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		250,00	0,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 251,42	9 669,00		7 657,00	10 877,00	35 454,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 200,00		500,00	300,00	2 450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
x	RAZEM	632 637,42	569 938,00	x	706 833,00	775 878,00	2 685 286,42

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS

4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	67 391,83	63 044,00		21 845,00	6 538,00	158 818,83
x	RAZEM	67 391,83	63 044,00	x	7 145,78	6 538,00	158 818,83

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,00	655,00				1 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 230,00	30 964,00				110 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 351,00	4 413,00				15 764,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 000,00				4 850,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00				2 500,00
4260	Zakup energii	11 600,00	4 000,00				15 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00				600,00
4440	Odpis na ZFŚS	28 468,10	7 573,00				36 041,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00				1 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 246,00	168 502,00				597 748,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	34 091,00	11 620,00				45 711,00
x	RAZEM	601 224,10	231 527,00	0,00	0,00	0,00	832 751,10

Przedszkola Niepubliczne, w tym: § 2540 3 056 618,52
"Jaś i Małgosia" 1 697 660,75
"Akademia Malucha" 1 358 957,77

Przedszkola Niepubliczne, w tym: § 2340 48 575,93
"Jaś i Małgosia" 0,00
"Akademia Malucha" 48 575,93

Przedszkola w innych gminach	§ 4330				105 480,00	
Razem przedszkola - 80104					8 236 280,79	
Inne formy wychowania Przedszkolnego: "Niebieski Balonik"	80106 § 2540				679 852,48	
Plan całkowity jednostki	7 387 320,22	5 993 467,97	726 087,95	957 848,92		

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik nr 7 do uchwały nr II../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku

Rozdział Paragraf	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5
A. Samorządowe instytucje kultury				
92109/2480	Miejskie Centrum Kultury	bieżąca działalność MCK	podmiotowa	900 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	685 290,00
	Razem A			1 585 290,00
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
85154/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwień	celowa	25 000,00
92109	Miejskie Centrum Kultury	dofinansowanie projektu „Emcek do kwadratu”	inwestycyjna	31 900,00
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	dofinansowanie projektu "Strona Młodych"	celowa	10 000,00
	Razem B			66 900,00
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
80104/2540	Niepubliczne przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	1 697 660,75
	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	1 358 957,77
80104/2340	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych - UKRAINA	celowa	48 575,93
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	679 852,48
85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	22 000,00
85154/2360	Świetlice Środowiskowe Związki Harcerskie	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	550 000,00
85195/2360	MEDICUS Kujawsko-Pomorskie Centrum słuchu	wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci klas I-III	celowa	10 000,00
90005/6230	Osoby fizyczne - mieszkańcy Ciechocinka	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa	60 000,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	130 000,00
	Razem C			4 557 046,93
X	Razem A+B+C	X	X	6 209 236,93

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	60 000,00
Dotacje bieżące	6 107 336,93
Razem	6 167 336,93

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 8 do uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku

Przychody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Przychody	610 419,20
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	610 419,20
x	x	x	Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw energetycznych	610 419,20
			RAZEM PRZYCHODY	610 419,20
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 697,00
	85395		Pozostała działalność	181 697,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	181 697,00
			Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw	144 840,00
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw	36 857,00
x	x	x	RAZEM DOCHODY	181 697,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 116,20
	85395		Pozostała działalność	792 116,20
		3110	Świadczenia społeczne	36 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 107,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,13
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	708 572,72
x	x	x	RAZEM WYDATKI	792 116,20

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 9 do uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku

Przychody				
		§	Wyszczególnienie	Kwota
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	26 151,50
DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	535,56
	75011		Urzędy Wojewódzkie	535,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	535,56
			Nadanie numeru PESEL	165,97
			Zarządzanie statusem UKR	0,00
			Wykonanie zdjęć	369,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 817,00
	75495		Pozostała działalność	1 118 817,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 118 817,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	978 705,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	79 360,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	60 752,00
758			Różne rozliczenia	343 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 080,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	343 080,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Środki na zakup podręczników	0,00
852			Pomoc społeczna	50 060,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 160,00
			Wypłata zasiłków okresowych	39 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 900,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	9 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00
	85395		Pozostała działalność	4 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	4 590,00
			Pomoc psychologiczna	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00

855			Rodzina	123 156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	
	85595		Pozostała działalność	123 156,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 156,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	123 156,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	1 640 238,56
	x		PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	1 666 390,06

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	535,56
	75011		Urzędy Wojewódzkie	535,56
		4370	Zakup usług pozostałych	369,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	25,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 817,00
	75495		Pozostała działalność	1 118 817,00
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	139 600,00
		4370	Zakup usług pozostałych	978 705,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	84,05
801			Oświata i wychowanie	369 231,50
	80101		Szkoły podstawowe	298 300,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 880,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 765,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 101,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 801,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	31 652,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 100,00
	80104		Przedszkola	70 931,02
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 575,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 617,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 208,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	2 041,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,54
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
	80106	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

852			Pomoc społeczna	50 060,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00
	85395		Pozostała działalność	4 590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
855			Rodzina	123 156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	85595		Pozostała działalność - świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrow.	123 156,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	119 569,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 587,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	1 666 390,06

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	74 691 403,82	+2 737 326,60	77 428 730,42
1.1.	Dochody bieżące	68 268 800,82	+2 558 353,00	70 827 153,82
1.2.	Dochody majątkowe	6 422 603,00	+178 973,60	6 601 576,60
2.	Wydatki ogółem	81 767 697,84	+7 475 257,76	89 242 955,60
2.1.	Wydatki bieżące	68 318 141,42	+6 713 384,16	75 031 525,58
2.2.	Wydatki majątkowe	13 449 556,42	+761 873,60	14 211 430,02
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 076 294,02	-4 737 931,16	-11 814 225,18
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-49 340,60</i>	<i>-4 155 031,16</i>	<i>-4 204 371,76</i>
4.	Przychody	9 776 294,02	+4 737 931,16	14 514 225,18
4.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 700 000,00		2 700 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	0,00	+1 924 672,37	1 924 672,37
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00		0,00
4.4	Wolne środki	7 076 294,02	+2 813 258,79	9 889 552,81
5.	Rozchody	2 700 000,00		2 700 000,00
5.1	Wykup innych papierów wartościowych	2 700 000,00		2 700 000,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	-49 340,60	-2 230 358,79	-2 279 699,39
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	3,35 %	-7,54%	-4,19 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+2 737 326,60	+7 475 257,76
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+2 558 353,00	+6 713 384,16
60004	Urząd Miasta Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem transportu publicznego do poziomu zapewniającego realizację usług i rozstrzygnięcie nowego postępowania przetargowego.		+500 000,00
60019	Zwiększenie planu wydatków na zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie Ciechocinka, do poziomu oferty przedłożonej w postępowaniu przetargowym.		+300 000,00

75022	Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie Rady Miasta z przeznaczeniem na koszty delegacji związanych z potrzebami Młodzieżowej Rady Miasta i Miejskiej Rady Seniorów.		+4 250,00
75095	Zwiększenie planu wydatków na składkę członkowską w 2024 r., wynikającą z przystąpienia Gminy Miejskiej Ciechocinek do Stowarzyszenia Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Składka członkowska uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy.		+10 226,00
75095	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z prowizją należną za pobór opłaty uzdrowskiej po ustaleniu wolnych środków na koniec 2023 r.		+200 000,00
75113	Dotacja na zadania zlecone administracji rządowej przyznana na organizację wyborów do PE w czerwcu 2024 r. Pismem DWŁ.803.6.2024 Dyrektora Delegatury KBW we Włocławku zwiększono dotację w związku z nowoutworzonymi okręgami głosowania. Wydatki poniesione zostaną na parawany do głosowania, obrusy, stojaki do flag i flagi, tabliczki informacyjne, koszty eksploatacji lokali wyborczych, koszty dostaw, obsługę informatyczną i ochronę obiektu.	+17 100,00	+17 100,00
75414	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług w związku z wykupieniem indywidualnego konta SMS-C u operatora telekomunikacyjnego pozwalającego nadawać indywidualny nadpis wiadomości SMS do CSIRT NASK. Miesięczny abonament usługi wzrósł o 70,00 zł		774,09
75495	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Urząd Wojewódzki, za okres 01-30.04.2024 r.	+181 475,00	+181 475,00
75618	Wprowadzenie planu dochodów stanowiących wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan określono na poziomie 60% wykonania roku poprzedniego.	+89 649,00	
75801	Zwiększenie planu dochodów subwencji oświatowej przyznanej w ramach ostatecznych kwot dochodów z tytułu subwencji pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 r.	+1 189 904,00	
75806	Wprowadzenie planu dochodów subwencji rozwojowej przyznanej w ramach ostatecznych kwot dochodów z tytułu subwencji, pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 r. Z ogólnej kwoty subwencji rozwojowej przypadającej gminom 60% stanowi podstawa przysługująca każdej gminie w przeliczeniu na jednego mieszkańca proporcjonalnie do udziału dochodów z PIT, kolejne 20% stanowi premię aktywizującą, która przysługuje gminom, w których dynamika (z trzech	+668 881,00	

	poprzednich lat) wydatków majątkowych na jednego mieszkańca przekracza średnią wydatków majątkowych wszystkich gmin, następne 20% stanowi premię inwestycyjną przysługującą gminom, w których średnia wydatków majątkowych na jednego mieszkańca jest wyższa od średniej dla wszystkich gmin.		
01095 85214 85228 85502 85513	Zwrot dotacji na zadania zlecone i własne, otrzymanych z budżetu państwa w 2023 r., których nie wykorzystano w 2023 r. Środki zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w 2024 r. Łączna kwota zwrotu 19.789,94 zł		+293,64 +12 304,00 +5 370,00 +1 1821,31 +0,89
75814	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.	62 330,00	
	SP1 -37 637,86 zł		37 637,86
80101	SP3 – 11 181,78 zł		11 181,78
80101	PS1 – 1 185,15 zł		1 185,15
80104	PS2 – 2 405,85		2 405,85
80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Malucha		9 919,36
	Szkoła Podstawowa Nr 1		
80101	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń w SP1 z uwagi na wyższy wymiar etaty logopedy. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w świetlicy SP1, na skutek zwiększenia wymiaru etatów 0,5 et.		+25 763,84
80107			+50 399,18
80101	Zwiększenie w SP1 planu wydatków na zakup materiałów związanych z edukacją dzieci uchodźców z Ukrainy o kwotę niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w formie subwencji, przekazanej w roku 2023 na edukację dzieci z Ukrainy		+25 511,53
80101	Zwiększenie planu wydatków na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP1, wynikające z wzrostu podstawy naliczania składek.		+66 942,61
80107			+3 603,24
80148			+1 507,42
80150	Łącznie 90.238,20 zł		+9 010,10
80195			+9 174,83
	Szkoła Podstawowa Nr 3		
80101	SP3 osiągnęła wpływy związane z wykorzystaniem lokali na wybory samorządowe, które przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.	+914,00	+914,00
80101	Zwiększenie planu wydatków na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP3, wynikające z wzrostu podstawy naliczania składek.		+41 875,00
80107			+3 597,00
80148			+2 012,00
80150	Łącznie 55.851,00 zł,		-217,00
80195			+8 585,00

80101	Uzupełnienie kwoty na rachunku ZFŚS wynikające z rozliczeń 2023 r.		+11 855,97
80104	Przedszkole Samorządowe Nr 1 Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 „Bajka” związane z koniecznością zwiększenia godzin dla pedagoga specjalnego. Przedszkole posiada oddział integracyjny, do którego uczęszczają dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.		+14 530,33
80104	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w PS Nr 1 wynikające ze zmiany organizacji rocznego przygotowania przedszkolnego 2023/2024 określonego zarządzeniem nr 237/23 Burmistrza Ciechocinka z 20.11.2023 r.		+28 811,00
80104 80148 80195	Przedszkole Samorządowe Nr 2. Zwiększenie planu wydatków na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynikające z wzrostu podstawy naliczania składek. Łącznie 32.552,00 zł		+29 332,00 +3 22,00
80104	Zwiększenie planu wydatków na składki ubezpieczeniowe spowodowane wzrostem kosztów ubezpieczenia mienia.		+2 439,16
80104	Zwiększenie w PS Nr 2 planu wydatków na zakup materiałów i usług związanych z uczęszczaniem do Przedszkola nr 2 dzieci uchodźców z Ukrainy o kwotę niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w formie subwencji, przekazanej w roku 2023 na edukację dzieci z Ukrainy		+639,97
80104	Urząd Miasta Zwiększenie planu wydatków UM na dotacje dla przedszkoli niepublicznych po ustaleniu wolnych środków na koniec 2023 r.		+1 880 310,76
85154	Zwiększenie planu wydatków na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii o środki niewykorzystane w latach poprzednich. Środki dodatkowe przeznaczono na dotacje dla organizacji pożytku publicznego przydzielane w ramach ogłaszanych konkursów, zakupy materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.		+ 1 282 103,17
85214	MOPS Środki przyznane z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	+7 839,00	+7 839,00
85295	Środki przyznane z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych obywatelom Ukrainy	+2 700,00	+2 700,00
85295	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na wydatki bieżące związane z realizacją programu „Senior+”. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 29.05.2024 r.	+146 683,00	+146 683,00

85395	Zwiększenie środków przyznanych z Funduszu COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych. Pismo nr WFB.V.1612.146.2024 z dnia 03.04.2024 r., kwota 14.892,00 zł, nr WFB.V.1612.193.2024 z dn. 19.04.2024 r., kwota 6.315,00 zł, nr WFB.V.1612.219.2024 z dnia 14.05.2024 r., kwota 5.100,00 zł, z dnia 2024.05.22 kwota 7.650,00	+33 957,00	+33 957,00
85395	Urząd Miasta Środki przyznane z Funduszu COVID-19 na wypłatę przez gminę wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych.	+144 840,00	+144 840,00
85395	Środki przyznane z Funduszu COVID-19 w 2023 r., na wypłatę przez gminę wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych, których nie wykorzystano w 2023 r.		+610 419,20
85595	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi obywatelom Ukrainy.	+10 881,00	+10 881,00
85516	Zwiększenie planu wydatków w Żłobku „Bajeczka” na zakup usług przeznaczonych na nadzór kotłowni gazowej Żłobka.		+3 000,00
90001	Zwiększenie planu wydatków na opłaty i składki w celu zapewnienia środków na opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych rowami z działek na terenie Ciechocinka do rzeki Wisły.		+79 000,00
90005	Zwiększenie wpływu środków w programie „Czyste Powietrze” finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone na wydruk materiałów informacyjnych na temat realizacji Programu.	+1 200,00	+1 200,00
90015	Zwiększenie planu wydatków na koszty zakupu energii elektrycznej po ustaleniu wolnych środków na koniec 2023 r.		+1 000 000,00
90095	Zwiększenie planu wydatków na umowy zlecenia w ramach utrzymania grupy robót publicznych pozwalające na organizację prac i zatrudnienie pracowników po zakończeniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.		+65 000,00
92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku stanowiąca dofinansowanie do projektu BLISKO: „Strona Młodych – Komiks manga i RPGi w akcji”, na który Biblioteka pozyskała dofinansowanie w kwocie 109.000,00 zł w cyklu dwuletnim z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wkład własny Gminy to 10.000,00 zł w 2024 r. i 10.500,00 zł w 2025 r.		+10 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+178 973,60	+761 873,60
	Urząd Miasta		

60016	Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnym „Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Słońsk Górny 17 i 17a, Kopernika 41 i 41a, ul. Reymonta w Ciechocinku do poziomu najtańszej oferty z I przetargu na realizację zadania.		+130 000,00
70021	Dokapitalizowanie Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. umożliwiające przeprowadzenie niezbędnych inwestycji na zakupionych nieruchomościach gruntowych, w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności Ciechocinka.		+200 000,00
80104	Zmniejszenie planu w zadaniu inwestycyjnym „Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Wierzbowej-opracowanie projektu” wynikające z oszczędności realizacyjnych.		-20 000,00
90015	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na Skwerze Excentryków”. Zastąpienie dotychczasowej infrastruktury oświetleniowej (słupki oświetleniowych i lampy) nowymi lampami parkowymi. Pozwoli to na właściwe doświetlenie skweru i zmniejszy ilość aktów wandalizmu.		+48 000,00
90095	Środki przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie dofinansowania w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na zakup i montaż Integracyjnego Zestawu Zabawowego oraz przygotowanie nawierzchni pod sztuczną trawę, w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Tężniowej”	+103 973,60	+103 973,60
90095	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bram wjazdowych na terenie Parku Zdrojowego”. Planuje się wyposażenie bramy przy ul. Traugutta w siłowniki elektryczne wraz ze zdalnym sterowaniem oraz instalację punktu monitoringu. Od strony ul. Warzelnianej planowane jest zainstalowanie szlabanu wraz z automatyką sterowniczą oraz instalację punktu monitoringu. Powyższe rozwiązania umożliwią regulowanie ruchem pojazdów w trakcie odbywających się imprez w Muszli Koncertowej oraz zapobiegną dewastacji Parku Zdrojowego.		+48 000,00
92109	Przyznanie inwestycyjnej dotacji celowej dla Centrum Kultury w Ciechocinku na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego, klimatyzacji oraz doposażenia sal warsztatowych w ramach projektu „Emcek do kwadratu” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 120.000,00 zł. Łączna wartość projektu 151.900,00 zł		+31 900,00
92601	Przyznanie środków na nowe zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji projektowej 2 budynków		+20 000,00

	zaplecza gospodarczego dla terenów sportowych” na działkach 195/5 i 195/6 przy ul. Kopernika, stanowiących obudowę centrali grzewczo-nadmuchowej i powłok hali pneumatycznej po jej demontażu.		
92601	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie renowacji bocznej płyty boiska trawiastego” Dofinansowanie w ramach pomocy finansowej w formie dotacji z programu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2024” kwotą 75.000,00 zł. Łączna kosztorysowa wartość zadania 200.000,00 zł, wkład własny Miasta 125.000,00 zł.	+75 000,00	+200 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między działaniami, rozdziałami i paragrafami		
	UM		
60016 90095	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów z zakupu materiałów (stojaki rowerowe), na umowy zlecenie w celu zapewnienia środków na utrzymanie szaleatów miejskich w Parku Teżniowym.		-5 100,00 +5 100,00
92695	Przeniesienie środków z zakupu usług na składki od wynagrodzeń w ramach planowanych umów zleceń sędziów w zawodach bokserskich.		-/+423,26
	OSiR		
92604	Przeniesienie środków z zakupów energii na zwiększone odpisy od ZFŚS wynikające ze zmiany kwoty bazowej.		-/+942,00
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu		-4 737 931,16
	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu nakładów na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Łączny deficyt -11.814.225,18		-4 737 931,16
6.	Zmiana przychodów budżetu		+4 737 931,16
905	Wprowadzenie przychodów wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. W tym: środki z Funduszu Pomocy przekazane w formie subwencji na zadania oświatowe, niewydatkowane w 2023 r. w kwocie 26.150,53 zł, środki w kwocie 1.282.103,17 zł z niewydatkowanych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na handel alkoholem i części opłat za handel alkoholem w obrocie hurtowym, których nie wykorzystano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla przedsiębiorstw energetycznych niewykorzystane w 2023 r., które stanowią przychody 2024 r. w kwocie 610.419,20 zł		+1 924 672,37
950	Zwiększenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 uofp., po ustaleniu stanu wolnych środków na podstawie Bilansu wykonania budżetu na dzień 31.12.2023 r.		+2 813 258,79