

UCHWAŁA NR III/.../24
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 25 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,
- Uchwałą nr II/12/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 120/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 07 czerwca 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1
dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 77.574.644,42 zł,
zwiększa się do kwoty 77.604.215,90 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1)
dochody bieżące w wysokości 70.973.067,82 zł,
zwiększa się do kwoty 71.002.639,30 zł,
- 3) w § 2 ust. 1
wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 89.388.869,60 zł,
zwiększa się do kwoty 89.571.526,35 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
wydatki bieżące w wysokości 75.177.439,58 zł,
zwiększa się do kwoty 75.360.096,33 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.499.912,65 zł,

- zwiększa się do kwoty 60.657.486,40 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tირet pierwsze
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.167.699,71 zł,
zwiększa się do kwoty 30.167.839,41 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tირet drugie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 30.332.212,94 zł,
zwiększa się do kwoty 30.489.646,99 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. c)
świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.695.524,00zł,
zwiększa się do kwoty 6.720.607,00 zł,
- 9) w § 3 ust. 1
deficyt budżetu na 2024 rok w wysokości 11.814.225,18 zł,
zwiększa się do kwoty 11.967.310,45 zł,
- 10) 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 10.025.567,50 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 1.941.742,95 zł.”,
- 11) w § 4 ust. 1
planowaną łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.514.225,18 zł,
zwiększa się do kwoty 14.667.310,45 zł,
- 12) w §10b ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1.720.926,06 zł,
zwiększa się do kwoty 1.748.303,30 zł.
- 13) w § 10b ust. 1 plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1.720.926,06 zł,
zwiększa się do kwoty 1.748.303,30 zł.

§ 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 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,
- Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 5 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 5 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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Joanna Dwyżalowska

SKARBNIK

Włodzisław Szyński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	386 690,36	472,05	387 162,41
			Urzędy wojewódzkie	250 790,36	472,05	251 262,41
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	535,56	472,05	1 007,61
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 337,00	4 000,00	1 160 337,00
			Pozostała działalność	1 156 337,00	4 000,00	1 160 337,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 156 337,00	4 000,00	1 160 337,00
852	85214	2100	Pomoc społeczna	2 323 241,00	15 383,00	2 338 624,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 560,00	7 683,00	705 243,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 160,00	7 683,00	46 843,00
85295		2100	Pozostała działalność	674 047,00	7 700,00	681 747,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 900,00	7 700,00	17 600,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 787,00	5 814,00	201 601,00
85395		2100	Pozostała działalność	195 787,00	5 814,00	201 601,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	5 814,00	10 404,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 485 256,69	3 902,43	3 489 159,12
900	90095	0970	Pozostała działalność	123 973,60	3 902,43	127 876,03
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 902,43	3 902,43
			Razem:	77 574 644,42	29 571,48	77 604 215,90

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	8 424 916,36	100 472,05	8 525 388,41
			Urzędy wojewódzkie	315 710,74	472,05	316 182,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	369,59	332,43	702,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,51	117,30	257,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,46	22,32	47,78
754	75095		Pozostała działalność	1 289 475,00	100 000,00	1 389 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 740,00	100 000,00	1 029 740,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350 911,09	4 000,00	1 354 911,09
		75495	Pozostała działalność	1 266 437,00	4 000,00	1 270 437,00
801	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	177 120,00	4 000,00	181 120,00
			Oświata i wychowanie	25 019 526,36	30 499,95	25 050 026,31
		80101	Szkoły podstawowe	11 170 636,82	1 708,27	11 172 345,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 652,85	0,08	31 652,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 100,00	1 708,19	28 808,19
		80104	Przedszkola	8 430 280,79	19 717,94	8 449 998,73
		4300	Zakup usług pozostałych	113 753,00	2 000,00	115 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 224,00	17 717,94	177 941,94
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 690 786,42	2 011,56	2 692 797,98
		80195	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 454,42	2 011,56	37 465,98
852	85214		Pozostała działalność	168 518,83	7 062,18	175 581,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 818,83	7 062,18	165 881,01
			Pomoc społeczna	6 939 673,00	15 383,00	6 955 056,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 864,00	7 683,00	717 547,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 160,00	7 683,00	46 843,00
85295		Pozostała działalność	2 291 219,00	7 700,00	2 298 919,00	

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	7 700,00	17 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 431,20	5 814,00	1 184 245,20
	85395		Pozostała działalność	1 178 431,20	5 814,00	1 184 245,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	5 700,00	10 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	114,00	204,00
855			Rodzina	5 382 801,20	1 223,54	5 384 024,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 072 299,00	1 223,54	1 073 522,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 365,00	1 223,54	26 588,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 829 501,64	25 264,21	15 854 765,85
	90095		Pozostała działalność	1 347 803,70	25 264,21	1 373 067,91
		4300	Zakup usług pozostałych	337 200,00	25 264,21	362 464,21

	Razem:			89 388 869,60	182 656,75	89 571 526,35
--	---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 667 310,45
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	1 941 742,95
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	10 025 567,50
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 4 do uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej Ciechojinka z dnia 25 czerwca 2024 roku

§	Treść	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe					
		3	4	5	6	7	8
	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe	SP 1 Ukraina	SP 3 Ukraina	Razem Ukraina	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 355,00	17 553,00	53 908,00			
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	71 069,00	1 000,00	72 069,00			
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	73 880,10	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 100,00	4 000,00	8 100,00			
4370	Telekomunikacyjnych				9 765,00	9 765,00	
4410	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 000,00	1 500,00			
4430	Podróże służbowe krajowe	5 408,00	6 634,55	12 042,55			
4440	Różne opłaty i składki	221 038,61	207 513,97	428 552,58			
4610	Opis na ZFSS		0,00				
4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 850,00	1 000,00	9 850,00			
4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 865,45	13 865,45			
4740	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				58 745,59	89 101,25	
4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				55 851,20	66 801,20	
4790	Wynagrodzenia nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 132 256,68	2 711 453,00	5 843 709,68			
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 125,00	201 211,00	407 336,00			
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli						

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					28 808,19		28 808,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
x	RAZEM	5 798 927,45	4 937 408,97	10 736 336,42		237 405,43	62 603,24	300 008,67

Razem rozdział 80101

11 036 345,09

§	Treść	Przedzskole Samorządowe Nr 1		Przedzskole Samorządowe Nr 2		PS 1 Ukraina		PS 2 Ukraina		Razem przedszkola
		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	Dodatki 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	50 263,00	65 490,00	115 753,00						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	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych					0,00		0,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	5 860,00	8 460,00		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 ZFSS	80 672,94	97 269,00	177 941,94				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	Dodatki 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			0,00
x	RAZEM	2 201 599,60	2 821 369,59	5 716,17	16 638,92	22 355,09

5 045 324,28

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	Wpłaty na ZFŚS	11 387,24	11 387,00			22 774,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		300,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 461,00	13 269,00		6 093,00	52 317,00
x	RAZEM	28 461,00	23 269,00	x	8 794,00	66 917,00

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne						
§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
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	47 580,00	0,00	800,00	0,00	48 380,00
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 ZFSS	7 251,42	9 669,00	9 668,56	10 877,00	37 465,98
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	638 137,42	569 938,00	708 844,56	775 878,00	2 692 797,98

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFSS						
4440	Odpis na ZFSS - emeryci	67 391,83	63 044,00	28 907,18	6 538,00	165 881,01
x	RAZEM	67 391,83	63 044,00	28 907,18	6 538,00	165 881,01

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 ZFSS	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	832 751,10

Przedszkola Niepubliczne, w tym:
 "Jas i Małgosia" § 2540
 "Akademia Malucha"

Przedszkola Niepubliczne, w tym:
 "Jas i Małgosia" § 2340
 "Akademia Malucha"

Przedszkola w innych gminach	§ 4330				105 480,00
Razem przedszkola - 80104					8 255 998,73
Inne formy wychowania Przedszkolnego: "Niebieski Balonik"	80106 § 2540				679 852,48
Plan całkowity jednostki	7 387 320,22	5 993 467,97	749 860,91	957 848,92	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 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.	27 859,69
DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 007,61
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 007,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 007,61
			Nadanie numeru PESEL	305,59
			Zarządzanie statusem UKR	0,00
			Wykonanie zdjęć	702,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 337,00
	75495		Pozostała działalność	1 160 337,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 160 337,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	978 705,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	120 880,00
			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	65 443,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 843,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 843,00
			Wypłata zasiłków okresowych	46 843,00
	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	17 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 600,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	17 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00
	85395		Pozostała działalność	10 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 404,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	10 404,00
			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	140 172,00
	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	140 172,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 172,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	140 172,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	1 720 443,61
	x		PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	1 748 303,30

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 007,61
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 007,61
		4370	Zakup usług pozostałych	702,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	47,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 337,00
	75495		Pozostała działalność	1 160 337,00
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	181 120,00
		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	370 939,69
	80101		Szkoły podstawowe	300 008,67
		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	28 808,19
	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	65 443,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 843,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 843,00
	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	17 600,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 600,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00
	85395	Pozostała działalność	10 404,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 200,00
		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	204,00
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	140 172,00
	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.	140 172,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136 089,00
		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	4 083,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI
			1 748 303,30

SKA


UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	77 574 644,42	+29 571,48	77 604 215,90
1.1.	Dochody bieżące	70 973 067,82	+29 571,48	71 002 639,30
1.2.	Dochody majątkowe	6 601 576,60		6 601 576,60
2.	Wydatki ogółem	89 388 869,60	+182 656,75	89 571 526,35
2.1.	Wydatki bieżące	75 177 439,58	+182 656,75	75 360 096,33
2.2.	Wydatki majątkowe	14 211 430,02		14 211 430,02
3.	Nadwyżka/deficyt	-11 814 225,18	-153 085,27	-11 967 310,45
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 204 371,76</i>	<i>-153 085,27</i>	<i>-4 357 457,03</i>
4.	Przychody	14 514 225,18	+153 085,27	14 667 310,45
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.	1 924 672,37	+17 070,58	1 941 742,95
4.3	Wolne środki	9 889 552,81	+136 014,69	10 025 567,50
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.	-2 279 699,39	-137 722,96	-2 417 422,35
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-4,19 %	-0,27%	-4,47 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+29 571,48	+182 656,75
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+29 571,48	+182 656,75
75011	Urząd Miasta Zwiększenie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy przeznaczone na nadanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nr PESEL. Pismo nr WFB.3121.2.144.2024 z dnia 10.06.2024 r.	+472,05	+472,05
75095	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z prowizją należną za pobór opłaty uzdrowskiej po ustaleniu wolnych środków na koniec 2023 r. (korekta załącznika wydatków).		+100 000,00

75495	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w ramach świadczenia tzw. 40 zł, transza za maj 2024 r.	+4 000,00	+4 000,00
80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 Zwiększenie planu wydatków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe, których nie zrealizowano w roku 2022/2023 r. w SP1		+1 708,27
80104 80148 80195	Przedszkole Samorządowe Nr 1 Zwiększenie planu wydatków na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynikające z wzrostu podstawy naliczania składek. Łącznie 26 791,68 zł		+17 717,94 +2 011,56 +7 062,18
85516	Żłobek Bajeczka Zwiększenie planu wydatków na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynikające z wzrostu podstawy naliczania składek.		+1 223,54
85214	MOPS Środki przyznane z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy, pismo nr WFB.I.3121.2.146.2024 z dnia 11.06.2024 r.	+7 683,00	+7 683,00
85295	Środki przyznane z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych obywatelom Ukrainy, pismo nr WFB.I.3121.2.146.2024 z dnia 11.06.2024 r.	+7 700,00	+7 700,00
85395	Środki przyznane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego 300 zł na obywatela Ukrainy wraz kosztami obsługi zadania, pismo nr WFB.I.3121.2.146.2024 z dnia 11.06.2024 r.	+5 814,00	+5 814,00
90095	Urząd Miasta Wpływy ze sprzedaży węgla mieszkańcom w 2023 r. otrzymane w 2024 r., przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z usługą transportu węgla. Wydatki na usługę transportu węgla finansowane z dochodów ze sprzedaży węgla, których nie wydatkowano w 2023 r., stanowiących przychody 2024 r.	+3 902,43	+3 902,43 +21.361,78
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	0,00	0,00
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu		-153 085,27
	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu nakładów na wydatki bieżące. Łączny deficyt -11.967.310,45 zł		-
6.	Zmiana przychodów budżetu		+4 737 931,16
905	Zwiększenie przychodów wynikających 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 2022/2023 r. w kwocie 1.708,27 zł, środki w kwocie 21 361,78 zł wynikające z rozliczeń sprzedaży		+17 070,58

	węgle w 2023 r., korekta kwoty przychodów -5.999,47 zł. Łącznie zmiana na kwotę +17.070,58 zł	
950	Zwiększenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 uofp., określonych po ustaleniu stanu wolnych środków na podstawie Bilansu wykonania budżetu na dzień 31.12.2023 r.	+136 722,96

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Joanna Fryzałowska

SKARCA

Wojciech Fryzałowski

