

**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 uchwala, 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 77.662.381,90 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1)  
dochody bieżące w wysokości 70.973.067,82 zł,  
zwiększa się do kwoty 71.060.805,30 zł,
- 3) w § 2 ust. 1  
wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 89.388.869,60 zł,  
zwiększa się do kwoty 89.629.692,35 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1)  
wydatki bieżące w wysokości 75.177.439,58 zł,  
zwiększa się do kwoty 75.418.262,33 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)  
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.499.912,65 zł,

- zwiększa się do kwoty 60.710.483,10 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tირე pierwsze  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.167.699,71 zł,  
zwiększa się do kwoty 30.205.738,94 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tირე drugie  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 30.332.212,94 zł,  
zwiększa się do kwoty 30.504.744,16 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b)  
dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.117.336,93 zł,  
zwiększa się do kwoty 6.122.506,23 zł,
- 9) 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,
- 10) 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,
- 11) 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.”,
- 12) 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,
- 13) w § 7 ust. 1 pkt 3  
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości  
4.557.046,93 zł,  
zwiększa się do kwoty 4.562.216,23 zł,
- 14) w §10b ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Pomocy Obywatelom  
Ukrainy w wysokości 1.720.926,06 zł,  
zwiększa się do kwoty 1.806.469,30 zł.
- 15) w § 10b ust. 1 plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy  
w wysokości 1.720.926,06 zł,  
zwiększa się do kwoty 1.806.469,30 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,

- 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 Pomocy obywatelom Ukrainy, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8 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 III/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>386 690,36</b>	<b>472,05</b>	<b>387 162,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 790,36	472,05	251 262,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	535,56	472,05	1 007,61
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 156 337,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 160 337,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 156 337,00	4 000,00	1 160 337,00
		2100	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 760 369,00</b>	<b>58 166,00</b>	<b>16 818 535,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 013 180,00	58 166,00	6 071 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 080,00	58 166,00	401 246,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 323 241,00</b>	<b>15 383,00</b>	<b>2 338 624,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 560,00	7 683,00	705 243,00
		2100	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		Pozostała działalność	674 047,00	7 700,00	681 747,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 900,00	7 700,00	17 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>195 787,00</b>	<b>5 814,00</b>	<b>201 601,00</b>
	85395		Pozostała działalność	195 787,00	5 814,00	201 601,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	5 814,00	10 404,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 485 256,69</b>	<b>3 902,43</b>	<b>3 489 159,12</b>
	90095		Pozostała działalność	123 973,60	3 902,43	127 876,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 902,43	3 902,43
<b>Razem:</b>				<b>77 574 644,42</b>	<b>87 737,48</b>	<b>77 662 381,90</b>

## 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 424 916,36</b>	<b>100 472,05</b>	<b>8 525 388,41</b>
	75011		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
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>267 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 468,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 528,00	0,00	86 528,00
		4220	Zakup środków żywności	630,00	-30,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 350 911,09</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 354 911,09</b>
	75495		Pozostała działalność	1 266 437,00	4 000,00	1 270 437,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	177 120,00	4 000,00	181 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 019 526,36</b>	<b>88 665,95</b>	<b>25 108 192,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 170 636,82	52 106,94	11 222 743,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 880,10	11 554,63	85 434,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 101,25	15 613,47	104 714,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 801,20	15 000,00	81 801,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 652,85	5 740,01	37 392,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 100,00	4 198,83	31 298,83
	80104		Przedszkola	8 430 280,79	27 485,27	8 457 766,06
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 575,93	5 169,30	53 745,23

	4300	Zakup usług pozostałych	113 753,00	2 000,00	115 753,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 617,40	200,00	3 817,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 208,86	200,00	2 408,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 224,00	17 717,94	177 941,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	400,00	5 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	900,00	8 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 041,29	216,13	2 257,42
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,54	681,90	1 969,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 690 786,42	2 011,56	2 692 797,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 454,42	2 011,56	37 465,98
	80195	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 939 673,00</b>	<b>15 383,00</b>	<b>6 955 056,00</b>
	85214	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 178 431,20</b>	<b>5 814,00</b>	<b>1 184 245,20</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 382 801,20</b>	<b>1 223,54</b>	<b>5 384 024,74</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 829 501,64</b>	<b>25 264,21</b>	<b>15 854 765,85</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>89 388 869,60</b>	<b>240 822,75</b>	<b>89 629 692,35</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 468,00	0,00	267 468,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 528,00	0,00	86 528,00
		4220	Zakup środków żywności	630,00	-30,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
			<b>Razem:</b>	4 970 229,17	0,00	4 970 229,17

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 518 629,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 518 629,45</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 026 655,85	0,00	4 026 655,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 655,85	0,00	4 026 655,85
			Budowa obiektów infrastruktury uzdrowskiej i rewitalizacja terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Mickiewicza	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
<b>Razem</b>				14 211 430,02	0,00	14 211 430,02



## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 667 310,45</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 700 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00

## ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 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
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>							
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	24 281,60	85 434,73
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				74 359,06	30 355,66	104 714,72
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				70 851,20	10 950,00	81 801,20
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				28 822,25	8 570,61	37 392,86
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				31 298,83		31 298,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
x	<b>RAZEM</b>	<b>5 798 927,45</b>	<b>4 937 408,97</b>	<b>10 736 336,42</b>	<b>276 249,47</b>	<b>74 157,87</b>	<b>350 407,34</b>

Razem rozdział 80101

11 086 743,76

§	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
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe</b>							
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	67 490,00	115 753,00			0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 417,40	2 400,00	3 817,40
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	1 939,97	2 408,86
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	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	4 000,00	5 600,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 600,00	7 300,00	8 900,00
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	1 627,54	2 257,42
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	<b>RAZEM</b>	<b>2 199 599,60</b>	<b>2 823 369,59</b>	<b>5 022 969,19</b>	<b>5 716,17</b>	<b>18 555,05</b>	<b>24 271,22</b>

Razem rozdział 80104

5 047 240,41

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	<b>RAZEM</b>	<b>253 178,42</b>	<b>168 281,00</b>	x			<b>421 459,42</b>

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	<b>RAZEM</b>	<b>28 461,00</b>	<b>23 269,00</b>	x	<b>6 393,00</b>	<b>8 794,00</b>	<b>66 917,00</b>

§	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 niezaliczane 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 ZFŚS	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
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>638 137,42</b>	<b>569 938,00</b>	<b>x</b>	<b>708 844,56</b>	<b>775 878,00</b>	<b>2 692 797,98</b>

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS

4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	67 391,83	63 044,00		28 907,18	6 538,00	165 881,01
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>67 391,83</b>	<b>63 044,00</b>	<b>x</b>	<b>28 907,18</b>	<b>6 538,00</b>	<b>165 881,01</b>

#### 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
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>601 224,10</b>	<b>231 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 751,10</b>

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 53 745,23  
"Jaś i Małgosia" 0,00  
"Akademia Malucha" 53 745,23

Przedszkola w innych gminach	§ 4330				105 480,00	
Razem przedszkola - 80104					<b>8 263 084,16</b>	
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	959 765,05	

# WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik nr 7 do uchwały nr II/12/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku

Rozdział Paragraf	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>A. Samorządowe instytucje kultury</b>				
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>B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
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
<b>C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
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	53 745,23
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			4 562 216,23
<b>X</b>	<b>Razem A+B+C</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 214 406,23</b>

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	91 900,00
Dotacje bieżące	6 122 506,23
<b>Razem</b>	<b>6 214 406,23</b>

# PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 8 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.	<b>27 859,69</b>
DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 007,61</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 160 337,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>401 246,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	401 246,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 246,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	401 246,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 443,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 404,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	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



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>140 172,00</b>
	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
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WPLYWY</b>	<b>1 778 609,61</b>
	<b>x</b>		<b>PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:</b>	<b>1 806 469,30</b>

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 007,61</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 160 337,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>429 105,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	350 407,34
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 434,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 765,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 714,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 801,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	37 392,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 298,83
	80104		Przedszkola	78 698,35
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 745,23
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 817,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 408,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	2 257,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 969,44
			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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 443,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 404,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>140 172,00</b>
	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
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 806 469,30</b>

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>77 574 644,42</b>	<b>+87737,48</b>	<b>77 662 381,90</b>
1.1.	Dochody bieżące	70 973 067,82	+87 737,48	71 060 805,30
1.2.	Dochody majątkowe	6 601 576,60		6 601 576,60
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>89 388 869,60</b>	<b>+240 822,75</b>	<b>89 629 692,35</b>
2.1.	Wydatki bieżące	75 177 439,58	+240 822,75	75 418 262,33
2.2.	Wydatki majątkowe	14 211 430,02		14 211 430,02
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-11 814 225,18</b>	<b>-153 085,27</b>	<b>-11 967 310,45</b>
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>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>14 514 225,18</b>	<b>+153 085,27</b>	<b>14 667 310,45</b>
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
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 700 000,00</b>		<b>2 700 000,00</b>
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 2024 r.	-2 279 699,39	-136 014,69	-2 415 714,08
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-4,19 %	-0,27%	-4,47 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+87 737,48</b>	<b>+240 822,75</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+87 737,48</b>	<b>+240 822,75</b>
75011	<b>Urząd Miasta</b> 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
75814	Zwiększenie Środków z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.	+58 166,00	
80101	SP1 -38 844,04 zł		+38 844,04
80101	SP3 – 11 554,63 zł		+11 554,63
80104	PS1 – 681,90 zł		+681,90
80104	PS2 –1 916,13 zł		+1 916,13
80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Malucha – 5 169,30		+5 169,30
80101	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b> Zwiększenie planu wydatków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe, których nie zrealizowano w roku 2022/2023 r. w SP1		+1 708,27
80104	<b>Przedszkole Samorządowe Nr 1</b> Zwiększenie planu wydatków na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynikające z wzrostu podstawy naliczania składek. Łącznie 26 791,68 zł		+17 717,94
80148			+2 011,56
80195			+7 062,18
80104	<b>Przedszkole Samorządowe Nr 2</b> Zwiększenie planu wydatków na zakup usług transportowych związane przejazdem dzieci na wycieczkę.		+2 000,00
85516	<b>Żłobek Bajeczka</b> Zwiększenie planu wydatków na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynikające z wzrostu podstawy naliczania składek.		+1 223,54
85214	<b>MOPS</b> 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	<b>Urząd Miasta</b> 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
<b>3.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

90004	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego w celu dostosowania do nazwy zgłoszonej we wniosku o dofinansowanie złożonym w ramach programu Polski Ład. Dotychczasowa nazwa „Przebudowa deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Mickiewicza” ulega zmianie na „ <b>Budowa obiektów infrastruktury uzdrowiskowej i rewitalizacja terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku</b> ”. Zadanie uzyskało wstępną promesę dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 5,0 mln zł. Całkowity planowany koszt zadania 8,0 mln zł, z czego roboty budowlane 7.774.815,46 zł (zgodnie z ofertą wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym). Plan finansowania zadania w 2024 r. 3,0 mln zł, w 2025 r. 5,0 mln zł.		- 3 000 000,00  +3 000 000,00
<b>4.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
75113	Przeniesienie planu wydatków z zakupów żywności do pochodnych od wynagrodzeń na zapewnienie finansowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.		-/+30,00
<b>5.</b>	<b>Zmiana nadwyżki/deficytu</b>		<b>-153 085,27</b>
	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu nakładów na wydatki bieżące. Łączny deficyt -11.967.310,45 zł.		-
<b>6.</b>	<b>Zmiana przychodów budżetu</b>		<b>+4 737 931,16</b>
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 węgla w 2023 r., korekta kwoty przychodów -5.999,47 zł. Łącznie zmiana na kwotę +17.070,58 zł.		+17 070,58
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