

**UCHWAŁA NR IV/.../24**  
**RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA**  
**z dnia 11 lipca 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 7 czerwca 2024 roku,
- uchwałą nr III/31/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 134/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 5 lipca 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1  
dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 77.858.707,76 zł,  
zwiększa się do kwoty 79.712.341,61 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1)  
dochody bieżące w wysokości 71.257.131,16 zł,  
zwiększa się do kwoty 71.264.192,16 zł,
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2)  
dochody majątkowe w wysokości 6.601.576,60 zł,  
zwiększa się do kwoty 8.448.149,45 zł,
- 4) w § 1 ust. 3 budżetu wprowadza się pkt 3) w brzmieniu:  
„3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 562.319,82 zł.”

- 5) w § 2 ust. 1  
wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 89.826.018,21 zł,  
zwiększa się do kwoty 91.679.652,06 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1)  
wydatki bieżące w wysokości 75.614.588,19 zł,  
zwiększa się do kwoty 75.999.459,04 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)  
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.828.948,96 zł,  
zwiększa się do kwoty 61.213.819,81 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.210.157,14 zł,  
zwiększa się do kwoty 30.5778.666,99 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugie  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 30.618.791,82 zł,  
zwiększa się do kwoty 30.635.152,82 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt 2)  
Wydatki majątkowe w wysokości 14.211.430,02 zł,  
zwiększa się do kwoty 15.680.193,02 zł,
- 11) w § 2 ust. 2 pkt. 2) tiret pierwsze  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.011.430,02 zł,  
zwiększa się do kwoty 15.480.193,02 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 tiret pierwsze budżetu dodaje się tekst w brzmieniu:  
„w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  
pkt. 2 i 3 w kwocie 661 552,75 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 5.562.216,23 zł,

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów, wydatków w budżecie na 2024 rok, o których mowa w § 1 pkt 1 do 13 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 inwestycyjnych na rok 2024 rok określony w załączniku nr 4 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,
- Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2024 roku, określony w załączniku 7 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



## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>389 415,41</b>	<b>2 700,00</b>	<b>392 115,41</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	2 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 818 535,00</b>	<b>305 953,03</b>	<b>17 124 488,03</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 071 346,00	305 953,03	6 377 299,03
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 700,00	1 700,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	304 253,03	304 253,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 133 345,86</b>	<b>2 661,00</b>	<b>3 136 006,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 070,00	661,00	14 731,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	914,00	661,00	1 575,00
	80104		Przedszkola	2 063 863,00	2 000,00	2 065 863,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 489 159,12</b>	<b>562 319,82</b>	<b>4 051 478,94</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 883,09	562 319,82	592 202,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	562 319,82	562 319,82
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	980 000,00	980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00
<b>Razem:</b>				<b>77 858 707,76</b>	<b>1 853 633,85</b>	<b>79 712 341,61</b>

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 562 843,57</b>	<b>109 109,00</b>	<b>9 671 952,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 863 200,57	109 109,00	7 972 309,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 900,57	-436 033,15	2 281 867,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 142,15	545 142,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 527 641,41</b>	<b>367 209,85</b>	<b>8 894 851,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 103 400,62	364 509,85	6 467 910,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 647,80	305 312,00	4 336 959,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 489,82	49 512,85	738 002,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 495,00	9 685,00	103 180,00
	75095		Pozostała działalność	1 389 475,00	2 700,00	1 392 175,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 700,00	12 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 208 105,17</b>	<b>2 661,00</b>	<b>25 210 766,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 222 743,76	661,00	11 223 404,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 422,00	661,00	157 083,00
	80104		Przedszkola	8 457 766,06	2 000,00	8 459 766,06
		4300	Zakup usług pozostałych	115 753,00	2 000,00	117 753,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 854 765,85</b>	<b>313 047,00</b>	<b>16 167 812,85</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 266 021,35	113 047,00	6 379 068,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 655,85	113 047,00	4 139 702,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	597 484,59	200 000,00	797 484,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-461 552,75	38 447,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	562 319,82	562 319,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 232,93	99 232,93
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 073 085,00</b>	<b>1 061 607,00</b>	<b>4 134 692,00</b>
	92116		Biblioteki	710 290,00	0,00	710 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 471,00	1 061 607,00	1 262 078,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	173 000,00	61 607,00	234 607,00

<b>Razem:</b>			89 826 018,21	1 853 633,85	91 679 652,06
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

**ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK**

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 367 900,57</b>	<b>109 109,00</b>	<b>7 477 009,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 367 900,57	109 109,00	7 477 009,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 900,57	- 436 033,15	2 281 867,42
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	436 033,15	- 436 033,15	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 142,15	545 142,15
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	0,00	545 142,15	545 142,15
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 518 629,45</b>	<b>313 047,00</b>	<b>5 831 676,45</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 026 655,85	113 047,00	4 139 702,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 655,85	113 047,00	4 139 702,85
			Budowa obiektów infrastruktury uzdrowiskowej i rewitalizacja terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku	3 000 000,00	22 150,00	3 022 150,00
			Rewitalizacja Parku Zdrojowego - III etap od kortów tenisowych do ul. Solnej	1 026 655,85	90 897,00	1 117 552,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00	200 000,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 461 552,75	38 447,25
			Wymiana źródeł ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków	500 000,00	- 461 552,75	38 447,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	562 319,82	562 319,82
			Wymiana źródeł ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków	0,00	562 319,82	562 319,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 232,93	99 232,93
			Wymiana źródeł ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków	0,00	99 232,93	99 232,93
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>219 900,00</b>	<b>1 046 607,00</b>	<b>1 266 507,00</b>
	92116		Biblioteki	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Dyskusyjny Klub Komiksowy (Budżet Obywatelski)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	173 000,00	1 061 607,00	1 234 607,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00



		Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	173 000,00	61 607,00	234 607,00
		Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku	0,00	35 777,00	35 777,00
		Remont zabytkowego budynku MOPS (Polski Ład)	173 000,00	25 830,00	198 830,00
<b>Razem</b>			14 211 430,02	1 468 763,00	15 680 193,02

# WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 lipca 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-Pomorskiwe 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
92120/6570	Parafia kościoła pw. Śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	dofinansowanie renowacji kościoła śś. Piotra i Pawła, środki na wkład własny w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	celowa	1 000 000,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	130 000,00
	Razem C			5 562 216,23
<b>X</b>	<b>Razem A+B+C</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 214 406,23</b>

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	1 091 900,00
Dotacje bieżące	6 122 506,23
<b>Razem</b>	<b>7 214 406,23</b>

# WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 lipca 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 Wyrzeźwiń	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-Pomorskiwe 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
92120/6570	Parafia kościoła pw. Śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	dofinansowanie renowacji kościoła śś. Piotra i Pawła, środki na wkład własny w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	celowa	20 000,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	130 000,00
	Razem C			4 582 216,23
<b>X</b>	<b>Razem A+B+C</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 234 406,23</b>

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	111 900,00
Dotacje bieżące	6 122 506,23
<b>Razem</b>	<b>6 234 406,23</b>

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>77 858 707,76</b>	<b>+1 853 633,85</b>	<b>79 712 341,61</b>
1.1.	Dochody bieżące	71 257 131,16	+7 061,00	71 264 192,16
1.2.	Dochody majątkowe	6 601 576,60	+1 846 572,85	8 448 149,45
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>89 826 018,21</b>	<b>+1 853 633,85</b>	<b>91 679 652,06</b>
2.1.	Wydatki bieżące	75 614 588,19	+384 870,85	75 999 459,04
2.2.	Wydatki majątkowe	14 211 430,02	+1 468 763,00	15 680 193,02
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-11 967 310,45</b>		<b>-11 967 310,45</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 357 457,03</i>	<i>-377 809,85</i>	<i>-4 735 266,88</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>14 667 310,45</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.	1 941 742,95		1 941 742,95
4.3	Wolne środki	10 025 567,50		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.	-2 415 714,08	-377 809,85	-2 793 523,93
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-4,47 %	-0,68 %	-5,14 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+1 853 633,85</b>	<b>+1 853 633,85</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+7 061,00</b>	<b>+384 870,85</b>
75023	<b>Urząd Miasta</b> Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w celu zapewnienia finansowania zwiększonych wydatków na wynagrodzenia. Wzrost planu wydatków możliwy jest dzięki uwolnieniu własnych środków zaangażowanych w realizację zadani inwestycyjnego „Wymiana źródeł ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej Nr 3 (...)”. Na inwestycję pozyskano		+364 509,85

	dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 562.319,82 zł.		
75095	Zwrot środków zastępstwa procesowego zasądzony przez Sąd Okręgowy we Włocławku, przeznacza się na zwiększenie puli wydatków na koszty postępowania sądowego, w celu pokrycia kosztów zastępstwa procesowego.	+2 700,00	+2 700,00
75814	Zwrot na rachunek podstawowy części środków niewydatkowanych w ramach wydatków niewygasających 2023 roku, których nie wykorzystano do 30.06.2024 r. na zadanie „Aktualizacja Programu Ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2024-2027 (...)”	+1 700,00	
80101	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b> Środki uzyskane przez SP3 ze sprzedaży makulatury i użyczenia lokali na wybory do Parlamentu Europejskiego Przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w SP3.	+661,00	+661,00
80104	<b>Przedszkole Samorządowe Nr 2</b> Środki uzyskane przez Urząd Miejski z darowizny celowej przyznanej na Przedszkolną Drużynę Strażacką, przeznacza się na zwiększenie planu wydatków zakupu usług związanych z wydatkami na wycieczki Drużyny Strażackiej.	+2 000,00	+2 000,00
92116	<b>UM</b> Przeniesienie planu wydatków Budżetu Obywatelskiego z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących zgodnie z przewidywaną realizacją zadania na zakup komiksów, umowę o dzieło za przeprowadzenie spotkania autorskiego, usługi przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich realizowanych w ramach zadania „Dyskusyjny Klub Komiksowy (Budżet Obywatelski)”.		+15 000,00
<b>3.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>	<b>+1 846 572,85</b>	<b>+1 468 763,00</b>
60016	<b>UM</b> Zwiększenie planu wydatków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi. Koszty odszkodowania za grunty przejęte pod drogę w obszarze ul Piaskowej zgodnie z decyzją Starosty Aleksandrowskiego nr GN.Gg.7582.37.2024 w kwocie 33.929,00 zł, za grunty przy ul. Słowackiego na podstawie decyzji nr GN.Gg.7570.3.24 w kwocie 75.180 zł. Dotychczas na wykupy gruntów poniesiono wydatki w kwocie 406.946,70 zł. Dotychczasowy plan w kwocie 436.033,15 zł w rozdziale 60016 §6050, zostaje przeniesiony do rozdziału 60016 §6060 zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową.		+109 109,00  -/+436 033,15
75814	Środki niewykorzystane na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków niewygasających 2023	+304 253,03	

	roku, które zwrócono na rachunek podstawowy po 30.06.2024 r. Niezrealizowane wydatki planuje się wykorzystać w ramach budżetu 2024 r.		
90004	Zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających, w zadaniu „Budowa obiektów małej infrastruktury uzdrowskiej i rewitalizacja terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni deptaka spacerowego”		+22 150,00
90004	Zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających, w zadaniu „Rewitalizacja Parku Zdrojowego – III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej)”		+90 897,00
90005	Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Wymiana źródła ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku” do poziomu pozwalającego wyłonić wykonawcę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Na realizację zadania udało się uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w kwocie 562.319,82 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, określonych na poziomie 661.552,75 zł. Kwota 38.447,25 zł stanowi koszty niekwalifikowane.	+562 319,82	+200 000,00
92116	Przeniesienie planu wydatków Budżetu Obywatelskiego z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących zgodnie z przewidywaną realizacją zadania „Dyskusyjny Klub Komiksowy (Budżet Obywatelski)”.		-15 000,00
92120	Wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających, na zadanie „Remont zabytkowego budynku MOPS”.		+25 830,00
92120	Wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających, na zadanie „Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej”.		+35 777,00
92120	Wprowadzenie planu wydatków w oparciu o Promesę z dnia 25.06.2024 r. oraz niewykorzystane środki z wydatków niewygasających, na realizację zadania „Renowacja kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła”. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie RPOZ/2022/8330/PolskiLad, który uzyskał Promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. W czerwcu 2024 r. wystąpiono z wnioskiem o udzielenie Promesy na dofinansowanie zadania w kwocie 980.000,00 zł, wkład własny Gminy	+980 000,00	+1 000 000,00

	wyniesie 20.000,00 zł. Promesa została przyznana 25.06.2024 r.		
--	----------------------------------------------------------------	--	--