

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 78.732.341,61 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 7.468.149,45 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 90.699.652,06 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
wydatki bieżące w wysokości 75.614.588,19 zł,
zwiększa się do kwoty 76.108.568,04 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.828.948,96 zł,
zwiększa się do kwoty 61.322.928,81 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 30.683.775,99 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 30.639.152,82 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt 2)
Wydatki majątkowe w wysokości 14.211.430,02 zł,
zwiększa się do kwoty 14.591.084,02 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 14.391.084,02 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 4.582.216,23 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
750			Administracja publiczna	389 415,41	2 700,00	392 115,41
	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
758			Różne rozliczenia	16 818 535,00	305 953,03	17 124 488,03
	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
801			Oświata i wychowanie	3 133 345,86	2 661,00	3 136 006,86
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 159,12	562 319,82	4 051 478,94
	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
Razem:				77 858 707,76	873 633,85	78 732 341,61

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
750			Administracja publiczna	8 527 641,41	476 318,85	9 003 960,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 103 400,62	473 618,85	6 577 019,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 647,80	395 312,00	4 426 959,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 489,82	68 621,85	757 111,67
		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
801			Oświata i wychowanie	25 208 105,17	2 661,00	25 210 766,17
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 854 765,85	313 047,00	16 167 812,85
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 073 085,00	81 607,00	3 154 692,00
	92116		Biblioteki	710 290,00	0,00	710 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 471,00	81 607,00	282 078,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	173 000,00	61 607,00	234 607,00
Razem:				89 826 018,21	873 633,85	90 699 652,06

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 518 629,45	313 047,00	5 831 676,45
	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 uzdrowskowej 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 900,00	66 607,00	286 507,00
	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	81 607,00	254 607,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
Razem				14 211 430,02	379 654,00	14 591 084,02

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 lipca 2024 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe	SP 1 Ukraina	SP 3 Ukraina	Razem Ukraina
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 055,00	17 553,00	37 608,00			
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	83 469,00	157 083,00			
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	87 369,00	1 000,00	88 369,00			
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	RAZEM	5 798 927,45	4 938 069,97	10 736 997,42	276 249,47	74 157,87	350 407,34

Razem rozdział 80101

11 087 404,76

§	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
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	10 100,00	17 732,00			0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 268,00	575 817,00	1 042 085,00			0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 679,00	32 613,00	65 292,00			0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 768,27	377 778,36	654 546,63			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 795,16	50 208,90	91 004,06			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	28 440,00	42 240,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 420,00	68 900,00	102 320,00			0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 338,00	12 338,00			0,00
4260	Zakup energii	55 200,00	148 493,00	203 693,00			0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 650,00	11 550,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 263,00	69 490,00	117 753,00			0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 501,10	2 400,00	3 901,10
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				1 850,00	4 000,00	5 850,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 850,00	7 300,00	9 150,00
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				728,08	1 627,54	2 355,62
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					1 287,54	1 287,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00			0,00
x	RAZEM	2 199 599,60	2 825 369,59	5 024 969,19	6 398,07	18 555,05	24 953,12

Razem rozdział 80104

5 049 922,31

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

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

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	Wydatki osobowe 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
x	RAZEM	638 137,42	569 938,00	x	708 844,56	775 878,00	2 692 797,98

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,06	504,17				989,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 506,72	50 416,91				98 923,63
x	RAZEM	48 991,78	50 921,08	x	0,00	0,00	99 912,86

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
x	RAZEM	67 391,83	63 044,00	x	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 ZFŚS	28 468,10	7 573,00				36 041,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00				1 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 246,00	168 502,00				597 748,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	34 091,00	11 620,00				45 711,00
x	RAZEM	601 224,10	231 527,00	0,00	0,00	0,00	832 751,10

Przedszkola Niepubliczne, w tym:
 "Jaś i Małgosia"
 "Akademia Malucha"

§ 2540

3 056 618,52
 1 697 660,75
 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					8 265 766,06	
Inne formy wychowania Przedszkolnego:						
"Niebieski Balonik"	80106 § 2540				679 852,48	
Plan całkowity jednostki	7 436 312,00	6 045 050,05		750 542,81	959 765,05	

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
A. Samorządowe instytucje kultury				
92109/2480	Miejskie Centrum Kultury	bieżąca działalność MCK	podmiotowa	900 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	685 290,00
	Razem A			1 585 290,00
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
85154/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwień	celowa	25 000,00
92109	Miejskie Centrum Kultury	dofinansowanie projektu „Emcek do kwadratu”	inwestycyjna	31 900,00
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	dofinansowanie projektu "Strona Młodych"	celowa	10 000,00
	Razem B			66 900,00
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
80104/2540	Niepubliczne przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	1 697 660,75
	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	1 358 957,77
80104/2340	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych - UKRAINA	celowa	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
X	Razem A+B+C	X	X	6 234 406,23

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

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	77 858 707,76	+873 633,85	78 732 341,61
1.1.	Dochody bieżące	71 257 131,16	+7 061,00	71 264 192,16
1.2.	Dochody majątkowe	6 601 576,60	+866 572,85	7 468 149,45
2.	Wydatki ogółem	89 826 018,21	+873 633,85	90 699 652,06
2.1.	Wydatki bieżące	75 614 588,19	+493 979,85	76 108 568,04
2.2.	Wydatki majątkowe	14 211 430,02	+379 654,00	14 591 084,02
3.	Nadwyżka/deficyt	-11 967 310,45		-11 967 310,45
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 357 457,03</i>	<i>-486 918,85</i>	<i>-4 844 375,88</i>
4.	Przychody	14 667 310,45		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.	1 941 742,95		1 941 742,95
4.3	Wolne środki	10 025 567,50		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 2024 r.	-2 415 714,08	-486 918,85	-2 902 632,93
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-4,47 %	-0,87 %	-5,34 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+873 633,85	+873 633,85
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+7 061,00	+493 979,85
75023	Urząd Miasta 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		+473 618,85

	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	Szkoła Podstawowa Nr 3 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	Przedszkole Samorządowe Nr 2 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	UM Przeniesienie planu wydatków Budżetu Obywatelskiego z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących zgodnie z przewidywaną realizacją zadania na zakup komiksów w ramach zadania „Dyskusyjny Klub Komiksowy (Budżet Obywatelski)”.		+15 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+866 572,85	+379 654,00
75814	UM Środki niewykorzystane na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków niewygasających 2023 roku, które zwrócono na rachunek podstawowy po 30.06.2024 r. Niezrealizowane wydatki planuje się wykorzystać w ramach budżetu 2024 r.	+304 253,03	
90004	Zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających, w zadaniu „Budowa obiektów małej infrastruktury uzdrowiskowej 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.	+562 319,82	+200 000,00

	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.		
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 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 wstępną 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 wyniesie 20.000,00 zł.		+20 000,00