

UCHWAŁA NR VI/.../24
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

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

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

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

- zarządzeniem nr 4/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 stycznia 2024 roku,
- uchwałą nr LXXVI/498/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 1 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 18/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 44/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 52/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 52/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 marca 2024 roku,
- uchwałą nr LXXVII/508/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 61/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 69/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 79/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 80/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 91/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 99/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 maja 2024 roku,
- uchwałą nr II/12/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 120/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 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,
- uchwałą nr IV/38/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 145/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 17 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 152/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 1 sierpnia 2024 roku,
- uchwałą nr V/40/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 sierpnia czerwca 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1
dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 79.683.984,63 zł,
zwiększa się do kwoty 80.807.150,56 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1)
dochody bieżące w wysokości 71.725.835,18 zł,

- zwiększa się do kwoty 72.842.375,11 zł,
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2)
dochody majątkowe w wysokości 7.958.149,45 zł,
zwiększa się do kwoty 7.964.775,45 zł,
 - 4) w § 1 ust. 3 pkt 2)
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3a)
w wysokości 5.091.469,13 zł,
zwiększa się do kwoty 5.728.652,13 zł,
 - 5) w § 2 ust. 1
wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 91.651.295,08 zł,
zwiększa się do kwoty 92.962.318,97 zł,
 - 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
wydatki bieżące w wysokości 76.461.102,06 zł,
zwiększa się do kwoty 77.917.299,55 zł,
 - 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 61.577.604,83 zł,
zwiększa się do kwoty 62.347.110,99 zł,
 - 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.562.754,57 zł,
zwiększa się do kwoty 30.982.865,12 zł,
 - 9) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 31.014.850,26 zł,
zwiększa się do kwoty 31.364.245,87 zł,
 - 10) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b)
dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.122.506,23 zł,
zwiększa się do kwoty 6.128.223,56 zł,
 - 11) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. c)
świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.896.325,00 zł,
zwiększa się do kwoty 7.577.299,00 zł,
 - 12) w § 2 ust. 2 pkt 2)
Wydatki majątkowe w wysokości 15.190.193,02 zł,
zmniejsza się do kwoty 15.045.019,42 zł,
 - 13) w § 2 ust. 2 pkt. 2) tiret pierwsze
inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.990.193,02 zł,
zmniejsza się do kwoty 14.845.019,42 zł,
 - 14) w § 2 ust. 3 pkt. 1)
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(załącznik nr 3b) w wysokości 5.091.469,13 zł,
zwiększa się do kwoty 5.728.652,13 zł,
 - 15) w § 3 ust. 1
deficyt budżetu na 2024 rok w wysokości 11.967.310,45 zł,
zwiększa się do kwoty 12.155.168,41 zł,
 - 16) 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
10.068.679,75 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 2.086.488,66 zł.”,

- 17) w § 4 ust. 1
planowaną łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.667.310,45 zł,
zwiększa się do kwoty 14.855.168,41 zł,
- 18) w § 7 ust. 1 pkt 3
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.072.216,23 zł,
zwiększa się do kwoty 5.077.933,56 zł,
- 19) w §10a ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.292.716,20 zł,
zwiększa się do kwoty 1.304.716,20 zł.
- 20) w § 10a ust. 2 plan finansowy wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.292.716,20 zł,
zwiększa się do kwoty 1.304.716,20 zł.
- 21) w §10b ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 2.266.598,22 zł,
zwiększa się do kwoty 2.544.127,26 zł.
- 22) w § 10b ust. 2 plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 2.266.598,22 zł,
zwiększa się do kwoty 2.544.127,26 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów, wydatków w budżecie na 2024 rok, o których mowa w § 1 pkt 1 do 20 niniejszej uchwały, przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3a, 3b, 4 i 5 do uchwały.

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

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

- § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Strych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	371 247,93	6,33	371 254,26
			Urzędy wojewódzkie	232 647,93	6,33	232 654,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 416,03	6,33	1 422,36
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	308 968,00	1 680,00	310 648,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	63 114,00	1 680,00	64 794,00
754	75495		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 114,00	1 680,00	64 794,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 575 904,50	33 512,00	1 609 416,50
758	75814		Pozostała działalność	1 575 904,50	33 512,00	1 609 416,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 575 904,50	33 512,00	1 609 416,50
801	80101		Różne rozliczenia	17 124 488,03	56 660,00	17 181 148,03
			Różne rozliczenia finansowe	6 377 299,03	56 660,00	6 433 959,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 246,00	56 660,00	457 906,00
852	85214		Oświata i wychowanie	3 136 006,86	400,00	3 136 406,86
			Szkoły podstawowe	14 731,00	400,00	15 131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 575,00	400,00	1 975,00
			Pomoc społeczna	2 415 784,00	236 962,00	2 652 746,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 053,00	7 243,00	720 296,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 653,00	7 243,00	61 896,00
			Zasiłki stałe	481 800,00	32 458,00	514 258,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 800,00	32 458,00	514 258,00
			Ośrodki pomocy społecznej	176 470,00	194 255,00	370 725,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 470,00	194 255,00	370 725,00
	85295	Pozostała działalność			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	685 097,00	3 006,00	688 103,00
			20 950,00	3 006,00	23 956,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 813,00	12 918,00	225 731,00
	85395	Pozostała działalność	212 813,00	12 918,00	225 731,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 016,00	918,00	11 934,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	192 297,00	12 000,00	204 297,00
855		Rodzina	4 274 040,00	746 501,60	5 020 541,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 190,00	635 503,00	4 409 693,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760 800,00	635 503,00	4 396 303,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 800,00	79 560,60	288 360,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 560,60	79 560,60
	85595	Pozostała działalność	172 553,00	31 438,00	203 991,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 553,00	31 438,00	203 991,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 051 478,94	6 626,00	4 058 104,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 202,91	110 599,60	702 802,51
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	110 599,60	110 599,60
	90095	Pozostała działalność	127 876,03	-103 973,60	23 902,43
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	103 973,60	-103 973,60	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 000,00	27 900,00	582 900,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	27 900,00	57 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	22 900,00	52 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:				79 683 984,63	1 123 165,93	80 807 150,56
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	9 670 452,57	130 000,00	9 800 452,57
			Lokalny transport zbiorowy	1 147 493,00	0,00	1 147 493,00
		4260	Zakup energii	196 000,00	-1 000,00	195 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	7 972 309,57	130 000,00	8 102 309,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 867,42	130 000,00	2 411 867,42
			Administracja publiczna	8 873 983,78	6,33	8 873 990,11
		75011	Urzędy wojewódzkie	297 568,31	6,33	297 574,64
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,79	5,31	367,10
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,28	1,02	68,30
		4850	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	308 968,00	1 680,00	310 648,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 114,00	1 680,00	64 794,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	1 680,00	41 580,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770 478,59	33 512,00	1 803 990,59
			Pozostała działalność	1 686 004,50	33 512,00	1 719 516,50
754	75495		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	217 240,00	33 400,00	250 640,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628,99	93,55	722,54
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,01	18,45	141,46
			Różne rozliczenia	516 000,00	7 048,78	523 048,78
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 048,78	7 048,78
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 048,78	7 048,78
			Oświata i wychowanie	25 210 766,17	194 756,93	25 405 523,10
			Szkoły podstawowe	11 227 404,76	186 400,00	11 413 804,76
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	157 083,00	400,00	157 483,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 434,73	109 042,51	194 477,24
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 765,00	1 800,00	11 565,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 714,72	41 400,00	146 114,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 801,20	21 000,00	102 801,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 392,86	12 757,49	50 150,35
80104		Przedszkola	8 459 766,06	8 356,93	8 468 122,99
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 745,23	5 717,33	59 462,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 901,10	923,47	4 824,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 408,86	200,00	2 608,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	400,00	6 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 150,00	900,00	10 050,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 355,62	216,13	2 571,75
852		Pomoc społeczna	7 032 216,00	239 176,00	7 271 392,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 357,00	7 243,00	732 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 653,00	7 243,00	61 896,00
85216		Zasiłki stałe	481 800,00	32 458,00	514 258,00
	3110	Świadczenia społeczne	481 800,00	32 458,00	514 258,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 495,00	194 255,00	769 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 177,00	162 000,00	599 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 332,00	28 286,00	104 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 712,00	3 969,00	14 681,00
85295		Pozostała działalność	2 302 269,00	5 220,00	2 307 489,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 950,00	3 006,00	23 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 214,00	7 214,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 457,20	12 918,00	1 208 375,20
85395		Pozostała działalność	1 195 457,20	12 918,00	1 208 375,20
	3110	Świadczenia społeczne	46 536,00	11 765,00	58 301,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00	900,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	235,00	13 156,00

855	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	18,00	234,00
		Rodzina	5 416 755,74	746 501,60	6 163 257,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 776 011,31	635 503,00	4 411 514,31
	3110	Świadczenia społeczne	3 314 262,00	560 000,00	3 874 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	14 000,00	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 500,00	59 740,00	425 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	1 763,00	2 301,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 073 522,54	79 560,60	1 153 083,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 338,00	66 500,00	738 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 471,00	11 431,35	134 902,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 316,00	1 629,25	19 945,25
85595		Pozostała działalność	172 553,00	31 438,00	203 991,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	167 527,00	30 522,00	198 049,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 026,00	916,00	5 942,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 167 812,85	-48 975,75	16 118 837,10
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 379 068,35	40 000,00	6 419 068,35
90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 961 878,00	40 000,00	2 001 878,00
		Pozostała działalność	1 373 067,91	-88 975,75	1 284 092,16
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 997,85	4 997,85
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 973,60	-93 973,60	334 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 644 692,00	164 400,00	3 809 092,00
92106		Teatry	175 924,00	50 000,00	225 924,00
92195	4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		Pozostała działalność	1 054 500,00	114 400,00	1 168 900,00
	4090	Honoraria	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	859 000,00	114 400,00	973 400,00
926		Kultura fizyczna	4 776 979,00	-170 000,00	4 606 979,00
92601		Obiekty sportowe	530 000,00	-170 000,00	360 000,00
92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-170 000,00	320 000,00
		Instytucje kultury fizycznej	4 032 479,00	0,00	4 032 479,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472 080,00	-3 000,00	469 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 100,00	30 000,00	171 100,00
	4260	Zakup energii	649 768,00	-30 000,00	619 768,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	11 200,00	76 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-11 200,00	53 800,00
Razem:			91 651 295,08	1 311 023,89	92 962 318,97

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

Załącznik nr 3a do uchwały nr VII.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	308 968,00	1 680,00	310 648,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 114,00	1 680,00	64 794,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 114,00	1 680,00	64 794,00
			Rodzina	3 892 687,00	635 503,00	4 528 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 190,00	635 503,00	4 409 693,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760 800,00	635 503,00	4 396 303,00
Razem:				5 091 469,13	637 183,00	5 728 652,13

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

Załącznik nr 3b do uchwały nr VI/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	308 968,00	1 680,00	310 648,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 114,00	1 680,00	64 794,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	1 680,00	41 580,00
855			Rodzina	3 892 687,00	635 503,00	4 528 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 190,00	635 503,00	4 409 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 314 262,00	560 000,00	3 874 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	14 000,00	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 500,00	59 740,00	425 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	1 763,00	2 301,00
			Razem:	5 091 469,13	637 183,00	5 728 652,13

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 477 009,57	130 000,00	7 607 009,57
			Drogi publiczne gminne	7 477 009,57	130 000,00	7 607 009,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 867,42	130 000,00	2 411 867,42
			Przebudowa nawierzchni na odcinku około 50 m na Osiedlu Solanka przy ul. Zdrojowej 54	0,00	130 000,00	130 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 831 676,45	- 93 973,60	5 737 702,85
			Pozostała działalność	427 973,60	- 93 973,60	334 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 973,60	- 93 973,60	334 000,00
			Modernizacja bram wjazdowych na terenie Parku Zdrojowego	48 000,00	10 000,00	58 000,00
926	92601		Modernizacja placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Tętniowej - program dostępna przestrzeń publiczna	129 973,60	- 103 973,60	26 000,00
			Kultura fizyczna	555 000,00	- 181 200,00	373 800,00
			Obiekty sportowe	490 000,00	- 170 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	- 170 000,00	320 000,00
92604			Rozbudowa infrastruktury kortów tenisowych w Parku Zdrojowym (Budżet Obywatelski)	270 000,00	- 170 000,00	100 000,00
			Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	- 11 200,00	53 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 11 200,00	53 800,00
			Zakup maszyny sprzątającej halę OSIR	65 000,00	- 11 200,00	53 800,00
Razem				15 190 193,02	- 145 173,60	15 045 019,42

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 855 168,41
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	2 086 488,66
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	10 068 679,75
Rozchody ogółem:			2 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr VI.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2024 roku

§	Treść	3			4			5			6			7			8		
		Szkola Podstawowa Nr 1	Szkola Podstawowa Nr 3	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	Szkola Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe	SP 1 Ukraina	SP 3 Ukraina	Razem Ukraina										
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	83 869,00	157 483,00															
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						98 274,28											194 477,24	
4360	Opłaty 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											11 565,00	
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 ZFSS	221 038,61	207 513,97	428 552,58															
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	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 zatrudniającego	14 000,00	3 865,45	17 865,45															
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						74 359,06											146 114,72	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						70 851,20											102 801,20	
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	21 328,10	50 150,35
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					31 298,83		31 298,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
x	RAZEM	5 802 927,45	4 938 469,97	10 741 397,42	313 370,62	223 036,72	536 407,34	

11 277 804,76

Razem rozdział 80101

§	Treść	Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
		Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	5	6	7	8		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	10 100,00	17 732,00				0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 268,00	575 817,00	1 072 085,00				0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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				2 161,00	2 663,57	4 824,57		
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych obywatelom Ukrainy	2 600,00	5 860,00	8 460,00				0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				468,89	2 139,97	2 608,86		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 295,00	1 295,00				0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 773,16	7 473,16				0,00	
4440	Opis na ZFSS	80 672,94	97 269,00	177 941,94				0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 600,00				0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 850,00	4 400,00	6 250,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 850,00	8 200,00	10 050,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 318,77	1 257 506,17	2 273 824,94				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	1 843,67	2 571,75
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	7 057,97	20 534,75	27 592,72

Razem rozdział 80104

5 052 561,91

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 ZFSS	11 387,24	11 387,00				22 774,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	1 000,00				1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 723,44	117 021,00				305 744,44
4800	Dotatkowe 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 - Doksztalcenie 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

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne							
§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 700,00		2 800,00	3 850,00	9 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 267,00	252 611,00		280 486,00	250 753,00	995 117,00
4040	Dotatkowe 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	14 000,00		26 580,00	37 637,00	86 417,00
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	15 500,00	25 416,00	21 950,00	68 614,00
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	Opis na ZFSS	7 251,42	9 669,00	9 668,56	10 877,00	37 465,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 200,00	500,00	300,00	2 450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	RAZEM	638 137,42	569 938,00	708 844,56	775 878,00	2 692 797,98

Rozdział 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	99 912,86

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

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
3020	Wydanki 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	Opis na ZFSS	28 468,10	7 573,00			36 041,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	800,00			4 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 246,00	168 502,00			597 748,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 591,00	11 620,00			39 211,00
x	RAZEM	597 224,10	231 527,00	0,00	0,00	828 751,10

Przedszkola Niepubliczne, w tym:

"Jas i Malgosia"
"Akademia Malucha"

§ 2540
3 056 618,52
1 697 660,75
1 358 957,77

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340				
"Jas i Matgosia"		59 462,56			
"Akademia Malucha"		0,00			
		59 462,56			
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	105 480,00			
Razem przedszkola - 80104		8 274 122,99			
Inne formy wychowania Przedszkolnego:					
"Niebieski Balonik"	80106 § 2540		679 852,48		
Plan całkowity jednostki				751 202,71	961 744,75
					6 045 450,05

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik nr 7 do uchwały nr VI/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 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	59 462,56
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 wycieczek 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
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	510 000,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	130 000,00
	Razem C			5 077 933,56
X	Razem A+B+C	X	X	6 730 123,56

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	601 900,00
Dotacje bieżące	6 128 223,56
Razem	6 730 123,56

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 8 do uchwały nr VII.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Przychody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Przychody	610 419,20
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	610 419,20
			Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw energetycznych	610 419,20
x	x	x	RAZEM PRZYCHODY	610 419,20
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 297,00
	85395		Pozostała działalność	204 297,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	204 297,00
			Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw	144 840,00
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw	59 457,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	490 000,00
x	x	x	RAZEM DOCHODY	694 297,00
x			ŁĄCZNIE PRZYCHODY i DOCHODY	1 304 716,20
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 716,20
	85395		Pozostała działalność	814 716,20
		3110	Świadczenia społeczne	58 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 107,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,13
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	708 572,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	490 000,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	1 304 716,20

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 9 do uchwały nr VI/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 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.	172 605,40
DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 422,36
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 422,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 422,36
			Nadanie numeru PESEL	435,40
			Zarządzanie statusem UKR	0,00
			Wykonanie zdjęć	986,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 416,50
	75495		Pozostała działalność	1 609 416,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 609 416,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 357 912,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	250 640,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	864,00
758			Różne rozliczenia	457 906,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	457 906,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457 906,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	457 906,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Środki na zakup podręczników	0,00
852			Pomoc społeczna	86 852,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 896,00
			Wypłata zasiłków okresowych	61 896,00
	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	23 956,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 956,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	23 956,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 934,00
	85395		Pozostała działalność	11 934,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 934,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	11 934,00
			Pomoc psychologiczna	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00

855			Rodzina	203 991,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	
	85595		Pozostała działalność	203 991,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 991,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami-zdrowotnymi	203 991,00
x	x	x	RAZEM WPŁYWY	2 371 521,86
	x		PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	2 544 127,26

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 422,36
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 422,36
		4370	Zakup usług pozostałych	986,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	69,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 416,50
	75495		Pozostała działalność	1 609 416,50
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 640,00
		4370	Zakup usług pozostałych	1 357 912,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	141,46
758			Różne rozliczenia	7 048,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 048,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 048,78
801			Oświata i wychowanie	623 462,62
	80101		Szkoły podstawowe	536 407,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 477,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 565,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 114,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 801,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	50 150,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 298,83
	80104		Przedszkola	87 055,28
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 462,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 824,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 608,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	2 571,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,54
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00

80106	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

852		Pomoc społeczna	86 852,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 896,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 896,00
	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	23 956,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 956,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 934,00
	85395	Pozostała działalność	11 934,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 700,00
	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	234,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
855		Rodzina	203 991,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	85595	Pozostała działalność - świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrow.	203 991,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	198 049,00
	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	5 942,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI
			2 544 127,26

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	79 683 984,63	+1 123 165,93	80 139 189,56
1.1.	Dochody bieżące	71 725 835,18	+1 116 539,93	72 174 414,11
1.2.	Dochody majątkowe	7 958 149,45	+6 626,00	7 964 775,45
2.	Wydatki ogółem	91 651 295,08	+1 311 023,89	92 294 357,97
2.1.	Wydatki bieżące	76 461 102,06	+1 456 197,49	77 238 138,55
2.2.	Wydatki majątkowe	15 190 193,02	-145 173,60	15 056 219,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-11 967 310,45	-187 857,56	-12 155 168,41
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 735 266,88</i>	<i>-339 657,56</i>	<i>-5 074 924,44</i>
4.	Przychody	14 667 310,45	+187 857,96	14 855 168,41
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	+144 745,71	2 086 488,66
4.3	Wolne środki	10 025 567,50	+43 112,25	10 068 679,75
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.	-2 793 523,93	-194 911,85	-2 977 235,78
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-5,14 %	-0,61%	-5,75 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+1 123 165,93	+1 311 023,89
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+1 116 539,93	+1 456 197,49
	UM		
75011	Zwiększenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy na wprowadzenie danych przy potwierdzeniu tożsamości obywateli Ukrainy. Pismo nr WFB.V.3121.2.174.2024 z dnia 08.08.2024 r.	+6,33	+6,33
75108	Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczona na diety mężów zaufania w wyborach uzupełniających do Senatu RP	+1 680,00	+1 680,00

75495	Zwiększenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 40 zł za osobę dziennie. Pismo nr WFB.V.1612.331.2024 z dnia 02.08.2024 r. Środki przyznane na koszty obsługi zadania. pismo nr WFB.V.3121.2.173.2024 z dnia 06.08.2024 r.	+33 400,00 +112,00	+33 400,00 +112,00
75814	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odsetek uzyskanych w poprzednim roku od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gminy dedykowanemu wpływom z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.		+7 048,78
75814	OŚWIATA Zwiększenie Środków z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.	+56 660,00	
80101	SP1 -37 121,15 zł		+37 121,15
80101	SP3 – 11 181,92 zł		+11 181,92
80104	PS1 – 659,90 zł		+659,90
80104	PS2 –1 979,70 zł		+1 979,70
80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Malucha- 5.717,33 zł		+5 717,33
80101	SP 3 Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 o środki z Funduszu Pomocy, których nie wykorzystano w latach 2022 i 2023 na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy. Wydatki finansowane są zwiększonymi przychodami wynikającymi z rozliczeń środków z lat poprzednich.		+137 696,93
80101	Dochody SP3 uzyskane z użyczenia lokali na wybory uzupełniające do Senatu przeznacza się na zakupy materiałów na potrzeby placówki.	+400,00	+400,00
85219	MOPS Dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne związane z finansowaniem dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek pomocy społecznej. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 09.08.2024 r.	+194 255,00	+194 255,00
85214	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy. Pismo nr WFB.I.3121.2.175.2024 Wojewody Kuj.-Pom. z dnia 14.08.2024 r.	+7 243,00	+7 243,00
85116	Dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 19.08.2024 r.	+32 458,00	+32 458,00
85295	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy oraz opłacenie	+3 006,00	+3 006,00

	składek zdrowotnych. Pismo nr WFB.I.3121.2.175.2024 Wojewody Kuj.-Pom. z dnia 14.08.2024 r.		
85295	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego klimatyzatora. Odszkodowanie ubezpieczyciela wpłynęło do UM w grudniu 2023 r.		+2 214,00
85395	Zwiększenie środków przyznanych z Funduszu COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla osób fizycznych. Pismo nr WFB.V.1612.335.2024 z dnia 06.08.2024 r.	+12 000,00	+12 000,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy przyznane na świadczenie jednorazowe 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi. Pismo nr WFB.I.3121.2.175.2024 Wojewody Kuj.-Pom. z dnia 14.08.2024 r.	+918,00	+918,00
85502	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej związanych z w wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 19.08.2024 r.	+635 503,00	+635 503,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy przyznane na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania.	+31 438,00	+31 438,00
85516	Żłobek Bajeczka Dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne związane z finansowaniem dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 09.08.2024 r.	+79 560,60	+79 560,60
90004	UM Oszczędności wynikające z mniejszego zakresu prac w zadaniu „Rozbudowa infrastruktury kortów tenisowych w Parku Zdrojowym” finansowanego z Budżetu Obywatelskiego, proponuje się przeznacza się na zmianę ogrodzenia na żywopłot wzdłuż bloku na ulicy Zdrojowej 27. Brak zgody Wojewódzkiego Urzędu ochrony zabytków na kompleksową realizację zadania, powoduje zmniejszenie zakresu prac. Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego środki mogą zostać wykorzystane na realizację innych zadań zgłoszonych do BO.		+40 000,00
90095	Koszty odsetek od dotacji zwróconej PFRON w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Tężniowej”. Zadanie nie uzyskało w terminie pozwolenia na budowę i w związku z tym konieczny był zwrot dotacji w kwocie 103.973,60 zł wraz z należnymi odsetkami od daty otrzymania dotacji.		+4 997,85

92106	Zwiększenie planu wydatków na zakup energii dla Teatru Letniego wynikające z wzrostu cen mediów oraz wydłużenia okresu działalności obiektu na cały rok.		+50 000,00
92195	Dotacja przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję Województwa podczas Ciechocińskiego Kabaretu.	+5 000,00	
92195	Zwiększenie planu dochodów uzyskanych podpisanych umów na reklamę firm zewnętrznych na organizowanych imprezach i przeznaczenie ich na zwiększone potrzeby wydatkowe z tytułu zakupu usług na organizację następnych wydarzeń kulturalnych.	+22 900,00	+62 900,00
92195	Zwiększenie planu wydatków na organizację imprez kulturalnych związane z organizacją XXX Kongresu Uzdrowisk Polskich we wrześniu 2024 r. w Ciechocinku. Jako gospodarz i współorganizator Kongresu Gmina Miejska będzie fundatorem koncertu oraz kolacji podczas wieczoru powitalnego.		+51 500,00
92604	Środki zaoszczędzone przy realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup maszyny sprzątającej halę OSiR” proponuje się przeznaczyć na usługi remontowe związane z naprawą miejskiej sieci informatycznej w Parku Wodnym.		+11 200,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+6 626,00	-145 173,60
60016	UM Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego p. „Przebudowa nawierzchni na odcinku około 50 m na osiedlu Solanka przy ul. Zdrojowej 54”. Zadanie proponowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, z uwagi na zmniejszenie zakresu prac innego zadania wybranego w ramach BO „Rozbudowa infrastruktury kortów tenisowych w Parku Zdrojowym”.		+130 000,00
90005	Dofinansowanie uzyskane z końcowego rozliczenia zadania „OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek”.	+110 599,60	
90095	Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Modernizacja bram wjazdowych na terenie Parku Zdrojowego” wynikająca z wyższych kosztów urządzeń w stosunku do szacunkowych cen.		+10 000,00
90095	Zwrot dotacji przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup i montaż Integracyjnego Zestawu Zabawowego oraz przygotowanie nawierzchni pod sztuczną trawę, w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Tężniowej”. Z uwagi na nieuzyskanie pozwolenia na budowę, modernizację placu, konieczne było zwrócenie dotacji do PFRON, wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4.997,85 zł.	-103 973,60	-103 973,60

92601	Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu „Rozbudowa infrastruktury kortów tenisowych w Parku Zdrojowym” finansowanego z Budżetu Obywatelskiego. Brak zgody Wojewódzkiego Urzędu ochrony zabytków na kompleksowa realizację zadania, powoduje zmniejszenie zakresu prac. Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego środki mogą zostać wykorzystane na realizację innych zadań zgłoszonych do BO.		-170 000,00
92604	Oszczędności w realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup maszyny sprzątającej halę OSiR” proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z naprawą miejskiej sieci informatycznej w Parku Wodnym.		-11 200,00
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
	OSiR		
60004	Przeniesienie planu wydatków na usługi telekomunikacyjne zmniejszenie wydatków na zakup energii związane z koniecznością zawarcia umowy na usługi dostawy Internetu.		-/+1 000,00
92604	Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów do bieżących napraw w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, zmniejszenie planu wydatków na zakup energii.		-/+30 000,00
92604	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń bezosobowych do wydatków na ekspertyzy związane z wykonaniem analiz wody w Wodnym Placu Zabaw.		-/+3 000,00
80104	PS1 Przenosi się środki w ramach wynagrodzeń, z wynagrodzeń nauczycieli do wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w celu zatrudnienia pracownika administracyjnego – archiwisty.		-/+30 000,00
92195	UM Przeniesienie środków zaplanowanych na wydatki na honoraria, zwiększenie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas organizacji imprez kulturalnych, w związku z wzrostem kosztów.		-/+3 000,00
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu		-187 857,96
	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu nakładów na wydatki bieżące. Łączny deficyt -12.155.168,41 zł.		
6.	Zmiana przychodów budżetu		+187 857,96
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 137.696,93 zł w SP3, środki w kwocie 7.048,78 zł wynikające odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy w 2023 r. zwrócone w 2024 r. Łącznie zmiana na kwotę 144.745,71 zł.		+144 745,71
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.		+43 112,25

SKARBNIK MIASTA
Jarosław Jucewicz