

UCHWAŁA NR VII/.../24
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 17 września 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 2024 roku,
- uchwałą nr VI/45/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 września 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1
dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 80.807.150,56 zł,
zwiększa się do kwoty 81.021.000,30 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1)

- dochody bieżące w wysokości 72.842.375,11 zł,
zwiększa się do kwoty 73.056.224,85 zł,
- 3) w § 2 ust. 1
wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 92.962.318,97 zł,
zwiększa się do kwoty 93.206.488,89 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
wydatki bieżące w wysokości 77.917.299,55 zł,
zwiększa się do kwoty 78.161.469,47 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.347.110,99 zł,
zwiększa się do kwoty 62.571.280,91 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.982.865,12 zł,
zwiększa się do kwoty 30.983.739,88 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 31.364.245,87 zł,
zwiększa się do kwoty 31.587.487,33 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b)
dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.128.223,56 zł,
zwiększa się do kwoty 6.145.223,56 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. c)
świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.577.299,00 zł,
zwiększa się do kwoty 7.580.299,00 zł,
- 10) w § 3 ust. 1
deficyt budżetu na 2024 rok w wysokości 12.155.168,41 zł,
zwiększa się do kwoty 12.185.488,59 zł,
- 11) w § 3 ust. 2 zmienia się treść ust. 2, ustala się nową treść § 3 ust. 2, w brzmieniu:
„2. Deficyt budżetu określony w ust. 1 zostanie pokryty:
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 10.085.679,75 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 2.099.808,84 zł.”,
- 12) w § 4 ust. 1
planowaną łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.855.168,41 zł,
zwiększa się do kwoty 14.855.168,41 zł,
- 13) rozwiązuje się część rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł.
- 14) w związku z powyższym § 6 uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w wysokości 344.263,05 zł,
2. Celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 166.736,95 zł.”
- 15) w § 7 ust. 1 pkt 1
dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości w wysokości 1.585.290,00 zł,
zwiększa się do kwoty 1 602 290,00 zł,
- 16) w §10a ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.304.716,20 zł,

- zwiększa się do kwoty 1.350.616,20 zł.
- 17) w § 10a ust. 2 plan finansowy wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.304.716,20 zł,
zwiększa się do kwoty 1.350.616,20 zł.
- 18) w § 10b ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 2.544.127,26 zł,
zwiększa się do kwoty 2.725.397,44 zł.
- 19) w § 10b ust. 2 plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 2.544.127,26 zł,
zwiększa się do kwoty 2.725.397,44 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów, wydatków w budżecie na 2024 rok, o których mowa w § 1 pkt 1 do 19 niniejszej uchwały, przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3 do uchwały.

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

- Plan dochodów budżetowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 1 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- Plan wydatków budżetowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 2 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 5 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2024 roku, określony w załączniku 7 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały,
- Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, określony w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 7 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

Z up. BURMISTRZA
mgr Joanna Bryżałowska
Zastępca Burmistrza

nie wnoszę zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym

Andrzej J. Rakowicz
RADCA PRAWNY (TR 530)

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	371 254,26	269,74	371 524,00
			Urzędy wojewódzkie	232 654,26	269,74	232 924,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 422,36	269,74	1 692,10
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 416,50	167 680,00	1 777 096,50
853	85395	2100	Pozostała działalność	1 609 416,50	167 680,00	1 777 096,50
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 609 416,50	167 680,00	1 777 096,50
	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 731,00	45 900,00	271 631,00
			Pozostała działalność	225 731,00	45 900,00	271 631,00
921	92195	0830	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 297,00	45 900,00	250 197,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 900,00	0,00	582 900,00
	92195	2320	Pozostała działalność	57 900,00	0,00	57 900,00
			Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				80 807 150,56	213 849,74	81 021 000,30

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII.../24 Rady Miejskiej Ciecchocinka z dnia 17 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 873 990,11	269,74	8 874 259,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 574,64	269,74	297 844,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	986,96	94,98	1 081,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	146,30	3 975,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367,10	28,46	395,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 803 990,59	172 680,00	1 976 670,59
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 719 516,50	167 680,00	1 887 196,50
758		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 357 912,50	167 680,00	1 525 592,50
			Różne rozliczenia	523 048,78	-5 000,00	518 048,78
			Rezerwy ogólne i celowe	516 000,00	-5 000,00	511 000,00
	75818		Rezerwy	516 000,00	-5 000,00	511 000,00
			Oświata i wychowanie	25 405 523,10	13 320,18	25 418 843,28
801	80101		Szkoły podstawowe	11 413 804,76	0,00	11 413 804,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 114,72	13 719,70	159 834,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 801,20	-13 300,00	89 501,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 150,35	-419,70	49 730,65
	80104		Przedszkola	8 468 122,99	13 320,18	8 481 443,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 824,57	13 320,18	18 144,75
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 375,20	45 900,00	1 254 275,20
	85395		Pozostała działalność	1 208 375,20	45 900,00	1 254 275,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 360,46	753,90	236 114,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 890,89	127,63	41 018,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 767,13	18,47	5 785,60	
	4430	Różne opłaty i składki	711 272,72	45 000,00	756 272,72	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 809 092,00	17 000,00	3 826 092,00
	92116		Biblioteki	710 290,00	17 000,00	727 290,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 290,00	17 000,00	702 290,00
	92195		Pozostała działalność	1 168 900,00	0,00	1 168 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00

Razem:				92 962 318,97	244 169,92	93 206 488,89
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 września 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 885 488,59
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	2 099 808,84
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	10 085 679,75
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 4 do uchwały nr VII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 września 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 wydatków	20 055,00	17 553,00	37 608,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 156,00	625 267,00	1 329 423,00			
4040	Dodatkové 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	96 202,96	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	1 800,00	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	Odпис na ZFSS	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 zatrudniającego	14 000,00	3 865,45	17 865,45			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				74 359,06	85 475,36	159 834,42
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				70 851,20	18 650,00	89 501,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 132 256,68	2 711 453,00	5 843 709,68			
4800	Dodatkové 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	20 908,40	49 730,65
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	Przedzskole Samorządowe Nr 1		Przedzskole Samorządowe Nr 2		PS 1 Ukraina		PS 2 Ukraina		Razem przedszkola
		3	4	5	6	7	8			
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	10 100,00	17 732,00						0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 268,00	575 817,00	1 072 085,00						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				2 161,00	2 663,57	4 824,57			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	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	Odpis na ZFSS	80 672,94	97 269,00	177 941,94						0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 600,00						0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 850,00	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	Resztowe 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

5 052 561,91

Rozdział 80104

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	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 - Dokształcanie 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	Szkola Podstawowa		Szkola Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole		Razem
		Nr 1	Nr 2			Samorządowe Nr 1	Samorządowe Nr 2	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 700,00			2 800,00	3 850,00	9 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 267,00	252 611,00			280 486,00	250 753,00	995 117,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,00	17 915,00			15 224,00	17 288,00	64 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 822,00	46 415,00			50 832,00	52 429,00	185 498,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 628,00			7 541,00	6 567,00	20 736,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	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	Odpis na ZFSS	7 251,42	9 669,00	9 668,56	10 877,00	37 465,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 200,00	500,00	300,00	2 450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	RAZEM	638 137,42	569 938,00	708 844,56	775 878,00	2 692 797,98

Rozdział 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	0,00	0,00	99 912,86

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFSS

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

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,00	655,00			1 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 230,00	30 964,00			110 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 351,00	4 413,00			15 764,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 000,00			4 850,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00			2 500,00
4260	Zakup energii	11 600,00	4 000,00			15 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00			600,00
4440	Odpis na ZFSS	28 468,10	7 573,00			36 041,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	800,00			4 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 246,00	168 502,00			597 748,00
4800	Dodatkowe 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

Przedszkole Niepubliczne, w tym:

"Jas i Małgosia"
"Akademia Malucha"

§ 2540

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

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340				
"Jas i Małgosia"				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		7 436 312,00	6 045 450,05	751 202,71	961 744,75

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik nr 5 do uchwały nr VII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 września 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	917 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	685 290,00
	Razem A			1 602 290,00
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 wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	550 000,00
85195/2360	MEDICUS Kujawsko-Pomorskie Centrum słuchu	wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci klas I-III	celowa	10 000,00
90005/6230	Osoby fizyczne - mieszkańcy Ciechocinka	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa	60 000,00
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	6 747 123,56

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	601 900,00
Dotacje bieżące	6 145 223,56
Razem	6 747 123,56

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 września 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	250 197,00
	85395		Pozostała działalność	250 197,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	250 197,00
			Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw	190 740,00
			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	740 197,00
x			ŁĄCZNIE PRZYCHODY I DOCHODY	1 350 616,20
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860 616,20
	85395		Pozostała działalność	860 616,20
		3110	Świadczenia społeczne	58 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 861,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,60
		4430	Różne opłaty i składki	753 572,72
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	1 350 616,20

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 7 do uchwały nr VII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 września 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.	185 925,58
DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 692,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 692,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 692,10
			Nadanie numeru PESEL	610,16
			Zarządzanie statusem UKR	0,00
			Wykonanie zdjęć	1 081,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 096,50
	75495		Pozostała działalność	1 777 096,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 777 096,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 525 592,50
			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	2 539 471,60
	x		PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	2 725 397,18

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 692,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 692,10
		4370	Zakup usług pozostałych	1 081,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	96,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 096,50
	75495		Pozostała działalność	1 777 096,50
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 640,00
		4370	Zakup usług pozostałych	1 525 592,50
		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	636 782,80
	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	159 834,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 501,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	49 730,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 298,83
	80104		Przedszkola	100 375,46
		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	18 144,75
		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 zawiązanych 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	Zasiłki 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
			2 725 397,18

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	80 807 150,56	+213 849,74	81 021 000,31
1.1.	Dochody bieżące	72 842 375,11	+213 849,74	73 056 224,85
1.2.	Dochody majątkowe	7 964 775,45		7 964 775,45
2.	Wydatki ogółem	92 962 318,97	+244 169,92	93 206 488,89
2.1.	Wydatki bieżące	77 917 299,55	+244 169,92	78 161 469,47
2.2.	Wydatki majątkowe	15 045 019,42		15 045 019,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-12 155 168,41	-30 320,18	-12 185 488,59
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-5 074 924,44</i>	<i>-30 320,18</i>	<i>-5 105 244,62</i>
4.	Przychody	14 855 168,41	+30 320,18	14 855 488,59
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.	2 086 488,66	+12 320,18	2 099 808,84
4.3	Wolne środki	10 068 679,75	+17 000,00	10 085 679,75
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.	-2 977 235,78	-17 000,00	-3 005 435,78
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-5,75 %	-0,05 %	-5,80 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+213 849,74	+244 169,74
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+213 169,92	+244 169,74
	UM		
75011	Zwiększenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Pismo nr WFB.V.3121.2.179.2024 z dnia 30.08.2024 r.	+269,74	+269,74
75818	Uruchomienie części rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia finansowania nieprzewidzianych wydatków		-5 000,00
75421	wynikających ze szkód poczynionych przez nawałnicę, która przeszła w dniu 11.07.2024 r. przez Ciechocinek:		+ 4 000,00

	- dodatkowe koszty ekwiwalentów wypłacanych dla strażników-ratowników uczestniczących akcji usuwania szkód, w tym powalonych drzew stanowiących zagrożenie dla ludności (UM), - koszty szacowania strat związanych z zerwanymi dachami na nieruchomościach na terenie Ciechocinka, na podstawie których możliwe jest uzyskanie przez mieszkańców o wsparcie ze środków Urzędu Wojewódzkiego WK-P. (MOPS).		+1 000,00
75495	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przyznanych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pismo nr WFB.V.3121.2.182.2024 z dnia 30.08.2024 r.	+167 680,00	+167 680,00
80104	PS1 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.		+13 320,18
85395	UM Zwiększenie środków przyznanych z Funduszu COVID-19 na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych za III kw. 2024 w ramach ustawy o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła Pismo nr WFB.V.1612.346.2024 z dnia 23.08.2024 r.	+45 900,00	+45 900,00
92116	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku na zwiększone koszty działalności w związku z uroczystością nadania MCK imienia Janusza Majewskiego.		+17 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	0,00	0,00
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
92195	UM Przeniesienie wydatków zaplanowanych na nagrody finansowe do paragrafu nagród rzeczowych przekazywanych przez Burmistrza w konkursach artystycznych.		-/+1 000,00
80101	SP3 Przeniesienie planu wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń środków przewidzianych na zadania oświatowe związane dziećmi obywateli z Ukrainy.		-/+13 719,70
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu		-30 320,18
	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu nakładów na wydatki bieżące. Łączny deficyt -12 185 488,59		
6.	Zmiana przychodów budżetu		+30 320,18

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 13 320,18 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 1.	+13 320,18
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.	+17 000,00

Z up. BURMISTRZA
mgr Joanna Dryżałowska
Zastępca Burmistrza

