

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

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

- zarządzeniem nr 4/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 stycznia 2024 roku,
- uchwałą nr LXXVI/498/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 1 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 18/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 44/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 52/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 52/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 marca 2024 roku,
- uchwałą nr LXXVII/508/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 61/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 69/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 79/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 80/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 91/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 99/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 maja 2024 roku,
- uchwałą nr II/12/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 120/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- uchwałą nr III/31/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 134/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 5 lipca 2024 roku,
- 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 81.163.853,81 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1)
dochody bieżące w wysokości 72.842.375,11 zł,

- zwiększa się do kwoty 73.199.078,36 zł,
- 3) w § 2 ust. 1
wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 92.962.318,97 zł,
zwiększa się do kwoty 93.339.242,40 zł,
 - 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
wydatki bieżące w wysokości 77.917.299,55 zł,
zwiększa się do kwoty 78.314.222,98 zł,
 - 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.347.110,99 zł,
zwiększa się do kwoty 62.704.803,26 zł,
 - 6) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tირet pierwsze
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.982.865,12 zł,
zwiększa się do kwoty 30.990.100,82 zł,
 - 7) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tირet drugie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 31.364.245,87 zł,
zwiększa się do kwoty 31.714.702,44 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 6.156.754,72 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 7.587.999,00 zł,
 - 10) w § 2 ust. 2 pkt 2)
Wydatki majątkowe w wysokości 15.045.019,42 zł,
zmniejsza się do kwoty 15.025.019,42 zł,
 - 11) w § 2 ust. 2 pkt. 2) tირet pierwsze
inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.845.019,42 zł,
zmniejsza się do kwoty 14.825.019,42 zł,
w tym dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł,
zmniejsza się do kwoty 40.000,00 zł,
 - 12) w § 3 ust. 1
deficyt budżetu na 2024 rok w wysokości 12.155.168,41 zł,
zwiększa się do kwoty 12.175.388,59 zł,
 - 13) 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 10.075.579,75 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.”,
 - 14) w § 4 ust. 1
planowaną łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.855.168,41 zł,
zwiększa się do kwoty 14.875.388,59 zł,
 - 15) rozwiązuje się część rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł.
 - 16) 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.”

- 17) 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,
- 18) w § 7 ust. 1 pkt 3
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości w wysokości 5.077.933,56 zł,
zmniejsza się do kwoty 5.057.933,56 zł,
- 19) w §10a ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w wysokości 1.304.716,20 zł,
zwiększa się do kwoty 1.358.316,20 zł.
- 20) w § 10a ust. 2 plan finansowy wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
1.304.716,20 zł,
zwiększa się do kwoty 1.358.316,20 zł.
- 21) w §10b ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
w wysokości 2.544.127,26 zł,
zwiększa się do kwoty 2.793.375,68 zł.
- 22) w § 10b ust. 2 plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości
2.544.127,26 zł,
zwiększa się do kwoty 2.793.375,68 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów, wydatków w budżecie na 2024 rok, o których mowa w § 1 pkt 1 do 22 niniejszej uchwały, przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3 do uchwały.

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

- Plan dochodów budżetowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 1 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- Plan wydatków budżetowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 2 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2024 rok określony w załączniku nr 4 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 5 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2024 roku, określony w załączniku 7 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 6 do niniejszej uchwały,
- Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, określony w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Strych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	371 254,26	60 369,74	431 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 654,26	269,74	232 924,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 422,36	269,74	1 692,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 900,00	60 100,00	196 000,00
		0830	Wpływy z usług	84 900,00	60 100,00	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 416,50	169 339,50	1 778 756,00
	75495		Pozostała działalność	1 609 416,50	169 339,50	1 778 756,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 609 416,50	169 339,50	1 778 756,00
758			Różne rozliczenia	17 181 148,03	66 319,00	17 247 467,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 433 959,03	66 319,00	6 500 278,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457 906,00	66 319,00	524 225,00
801			Oświata i wychowanie	3 136 406,86	7 075,01	3 143 481,87
	80104		Przedszkola	2 065 863,00	7 075,01	2 072 938,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 075,01	7 075,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 731,00	53 600,00	279 331,00
	85395		Pozostała działalność	225 731,00	53 600,00	279 331,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 297,00	53 600,00	257 897,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 900,00	0,00	582 900,00
	92195		Pozostała działalność	57 900,00	0,00	57 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	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	356 703,25	81 163 853,81

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 873 990,11	50 269,74	8 924 259,85
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 080,00	50 000,00	480 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	50 000,00	355 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 803 990,59	174 339,50	1 978 330,09
	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	169 339,50	1 888 856,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 357 912,50	169 307,50	1 527 220,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,54	26,00	748,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,46	6,00	147,46
758			Różne rozliczenia	523 048,78	-5 000,00	518 048,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 000,00	-5 000,00	511 000,00
		4810	Rezerwy	516 000,00	-5 000,00	511 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 405 523,10	86 714,19	25 492 237,29
	80101		Szkoły podstawowe	11 413 804,76	51 889,17	11 465 693,93
		4300	Zakup usług pozostałych	153 225,00	2 000,00	155 225,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 477,24	39 600,13	234 077,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 114,72	22 319,70	168 434,42
		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	1 269,34	51 419,69
	80104		Przedszkola	8 468 122,99	36 175,02	8 504 298,01

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 462,56	11 531,16	70 993,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 240,00	-3 800,00	38 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 320,00	9 875,01	112 195,01
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	-650,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 753,00	-500,00	117 253,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 824,57	787,55	5 612,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 608,86	12 325,18	14 934,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	500,00	6 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 250,00	1 600,00	7 850,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 050,00	2 500,00	12 550,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 571,75	686,20	3 257,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,54	319,92	1 607,46
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 993,50	-2 000,00	490 993,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 693,00	-2 000,00	1 693,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 692 797,98	650,00	2 693 447,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	650,00	3 290,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 375,20	53 600,00	1 261 975,20
	85395	Pozostała działalność	1 208 375,20	53 600,00	1 261 975,20
	3110	Świadczenia społeczne	58 301,00	7 700,00	66 001,00
	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
855		Rodzina	6 163 257,34	0,00	6 163 257,34
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 153 083,14	0,00	1 153 083,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 975,00	4 551,00	19 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 881,00	-4 551,00	31 330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 118 837,10	0,00	16 118 837,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	797 484,59	-5 000,00	792 484,59
	4300	Zakup usług pozostałych	18 333,86	15 000,00	33 333,86

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 284 092,16	5 000,00	1 289 092,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 173,68	-3 000,00	166 173,68
	4300	Zakup usług pozostałych	362 464,21	8 000,00	370 464,21
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	376 923,43	93 339 242,40

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 737 702,85	- 20 000,00	5 717 702,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 000,00	- 20 000,00	740 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
			Wymiana źródeł ciepła - dotacja dla mieszkańców Ciechocinka	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
Razem				15 045 019,42	- 20 000,00	15 025 019,42

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 4 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:			14 875 388,59
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	10 075 579,75
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 5 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 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				136 608,76	97 468,61	234 077,37
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	4 000,00	8 100,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				9 765,00	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	Odpis na ZFŚS	221 038,61	207 513,97	428 552,58			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	1 000,00	9 850,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	3 865,45	17 865,45			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				74 359,06	94 075,36	168 434,42
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	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	22 597,44	51 419,69
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	351 705,10	234 591,41	586 296,51

Razem rozdział 80101

11 327 693,93

§	Treść	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2		PS 1 Ukraina	PS 2 Ukraina	Razem przedszkola
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	10 100,00	17 732,00			0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	10 000,00	28 440,00	38 440,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 295,01	68 900,00	112 195,01			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	1 000,00	0,00	1 000,00			0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 650,00	10 900,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 763,00	69 490,00	117 253,00			0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 428,55	3 183,57	5 612,12
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	5 860,00	8 460,00	0,00		0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				12 594,07	2 339,97	14 934,04
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 295,00	1 295,00	0,00		0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 773,16	7 473,16			0,00
4440	Odpis na ZFŚS	80 672,94	97 269,00	177 941,94			0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	2 100,00			0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 650,00	5 200,00	7 850,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 850,00	9 700,00	12 550,00
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				1 080,20	2 177,75	3 257,95
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					1 607,46	1 607,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00			0,00
x	RAZEM	2 206 024,61	2 825 369,59	5 031 394,20	21 602,82	24 208,75	45 811,57

Razem rozdział 80104

5 077 205,77

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

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

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	1 700,00		2 800,00	3 850,00	9 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 267,00	252 611,00		280 486,00	250 753,00	995 117,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,00	17 915,00		15 224,00	17 288,00	64 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 822,00	46 415,00		50 832,00	52 429,00	185 498,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 628,00		7 541,00	6 567,00	20 736,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	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		1 390,00	1 000,00	3 290,00
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 ZFŚS	7 251,42	9 669,00		9 668,56	10 877,00	37 465,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 200,00		500,00	300,00	2 450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
x	RAZEM	638 137,42	569 938,00	x	709 494,56	775 878,00	2 693 447,98

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS

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

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

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,00	655,00				1 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 230,00	30 964,00				110 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 351,00	4 413,00				15 764,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 000,00				4 850,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00				2 500,00
4260	Zakup energii	11 600,00	4 000,00				15 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00				600,00
4440	Odpis na ZFŚS	28 468,10	7 573,00				36 041,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	828 751,10

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

§ 2540

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

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340				70 993,72	
"Jaś i Małgosia"					0,00	
"Akademia Malucha"					70 993,72	
Przedszkola w innych gminach	§ 4330				105 480,00	
Razem przedszkola - 80104					8 310 298,01	
Inne formy wychowania Przedszkolnego:						
"Niebieski Balonik"	80106 § 2540				679 852,48	
Plan całkowity jednostki	7 436 312,00	6 045 450,05		766 397,56	965 418,75	

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik nr 6 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-Pomorskiwe Centrum słuchu	wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci klas I-III	celowa	10 000,00
90005/6230	Osoby fizyczne - mieszkańcy Ciechocinka	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa	40 000,00
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			5 057 933,56
X	Razem A+B+C	X	X	6 727 123,56

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	581 900,00
Dotacje bieżące	6 145 223,56
Razem	6 727 123,56

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 7 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	257 897,00
	85395		Pozostała działalność	257 897,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	257 897,00
			Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw	190 740,00
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw	67 157,00
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	747 897,00
x			ŁĄCZNIE PRZYCHODY i DOCHODY	1 358 316,20
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 316,20
	85395		Pozostała działalność	868 316,20
		3110	Świadczenia społeczne	66 001,00
		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	1 358 316,20

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 8 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	1 778 756,00
	75495		Pozostała działalność	1 778 756,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 778 756,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 527 220,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	250 640,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	896,00
758			Różne rozliczenia	524 225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	524 225,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524 225,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	524 225,00
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 WPLYWY	2 607 450,10
	x		PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	2 793 375,68

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	1 778 756,00
	75495		Pozostała działalność	1 778 756,00
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 640,00
		4370	Zakup usług pozostałych	1 527 220,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	147,46
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	703 101,80
	80101		Szkoły podstawowe	586 296,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 077,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 565,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 434,42
		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	51 419,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 298,83
	80104		Przedszkola	116 805,29
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 993,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 612,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 934,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	3 257,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 607,46
			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	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
			2 793 375,68

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	80 807 150,56	+356 703,25	81 163 853,81
1.1.	Dochody bieżące	72 842 375,11	+356 703,25	73 199 078,36
1.2.	Dochody majątkowe	7 964 775,45		7 964 775,45
2.	Wydatki ogółem	92 962 318,97	+376 923,43	93 339 242,40
2.1.	Wydatki bieżące	77 917 299,55	+396 923,43	78 314 222,98
2.2.	Wydatki majątkowe	15 045 019,42	-20 000,00	15 025 019,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-12 155 168,41	-20 220,18	-12 175 388,59
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-5 074 924,44</i>	<i>-40 220,18</i>	<i>-5 115 144,62</i>
4.	Przychody	14 855 168,41	+20 220,18	14 875 388,59
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	+6 900,00	10 075 579,75
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	-26 900,00	-3 015 335,78
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-5,75 %	-0,06 %	-5,81 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+356 703,25	+376 923,43
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+353 703,25	+396 923,43
75011	UM 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
75075	Zwiększenie planu dochodów z usług związanych z reklamą firm zewnętrznych w modułach reklamowych na terenie miasta, do poziomu zawartych umów. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na usługi związane drukiem i dystrybucją materiałów reklamowych.	+60 100,00	+50 000,00

75818	Uruchomienie części rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia finansowania nieprzewidzianych wydatków wynikających ze szkód poczynionych przez nawałnicę, która przeszła w dniu 11.07.2024 r. przez Ciechocinek: - dodatkowe koszty ekwiwalentów wypłacanych dla strażaków-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).		-5 000,00
75421			+ 4 000,00 +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., pismo nr WFB.I.3121.2.186.2024 z dnia 05.09.2024, oraz środki na koszty obsługi zadania.	+169 339,50	+169 339,50
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.	+66 319,00	
80101	SP1		+38 334,48
80101	SP3		+11 554,69
80104	PS1		+1 224,67
80104	PS2		+3 674,00
80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Malucha		+11 531,16
80104	PS1 Zwiększenie planu wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 1 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
80104	Dochód otrzymany przez PS1 z odszkodowania za zniszczone ogrodzenie podczas nawałnicy przeznacza się na zakup materiałów i usług remontowych.	+7 075,01	+7 075,01
85395	MOPS Zwiększenie środków przyznanych z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków na refundację podatku VAT od paliw gazowych za lipiec. Pismo WK-P nr WFB.V.1612.363.2024 z dnia 09.09.2024 r.	+7 700,00	+7 700,00
	UM		

85395	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
90005	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związane z koniecznością sporządzenia raportu realizacji Programu Ochrony Środowiska. Zgodnie z przepisami należy co dwa lata sporządzić aktualizację raportu stanu realizacji Programu Ochrony Środowiska sporządzonego na lata 2020-2023, z uwzględnieniem perspektywy 2026 r.		+15 000,00
90095	Zwiększenie planu wydatków na usługi weterynaryjne w celu realizacji opieki weterynaryjnej zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami.		+5 000,00
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	-20 000,00
90005	Przeniesienie niewykorzystanych środków z zadania „Dotacje celowe na piece” do wydatków bieżących na sporządzenie raportu realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz na zwiększone koszty usług weterynaryjnych.		-20 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
	UM		
80101	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z prowadzeniem dodatkowych zajęć tanecznych w Szkole Podstawowej Nr 3.		+2 000,00
80113	Zmniejszenie planu wydatków na finansowanie składek Pracowniczych Planów Kapitałowych wynikające z mniejszego wykorzystania środków.		-2 000,00
	UM		
90095	Przeniesienie wydatków zaplanowanych na umowy zlecenia w zdaniu „Zmiana organizacji ruchu”, do wydatków na zakup usług z przeznaczeniem na opracowanie stałej organizacji ruchu dla ul. Stawowej, w związku z możliwością pozyskania dofinansowania na budowę nawierzchni drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.		-/+3 000,00
92195	Przeniesienie wydatków zaplanowanych na nagrody finansowe do paragrafu nagród rzeczowych przekazywanych przez Burmistrza w konkursach artystycznych.		-/+1 000,00
	SP3		
80101	Przeniesienie planu wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń środków przewidzianych na zadania oświatowe związane dziećmi obywateli z Ukrainy.		-/+13 719,70
	PS1		

80104	Przeniesienie wydatków w ramach wydatków bieżących z umów zleceń na zakup materiałów i usług zgodnie z potrzebami, oraz badania lekarskie pracowników kuchni.	-650,00
80148		+650,00
85516	Żłobek „Bajeczka” Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług do zakupu materiałów i wyposażenia zgodnie z bieżącymi potrzebami.	-/+4 551,00
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu	-20 220,18
	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu nakładów na wydatki bieżące. Łączny deficyt -12 175 388,59	
6.	Zmiana przychodów budżetu	+20 220,18
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.	+6 900,00