

UCHWAŁA NR VIII/.../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 27 sierpnia 2024 roku,
- uchwałą nr VII/49/24 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 81.163.853,81 zł,
zwiększa się do kwoty 81.445.395,31 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1)

- dochody bieżące w wysokości 73.199.078,36 zł,
zwiększa się do kwoty 73.480.619,86 zł,
- 3) w § 2 ust. 1
wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 93.339.242,40 zł,
zwiększa się do kwoty 93.620.783,90 zł,
 - 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
wydatki bieżące w wysokości 78.314.222,98 zł,
zwiększa się do kwoty 78.595.764,48 zł,
 - 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.704.803,26 zł,
zwiększa się do kwoty 62.881.948,76 zł,
 - 6) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.990.100,82 zł,
zwiększa się do kwoty 30.996.766,12 zł,
 - 7) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 31.714.702,44 zł,
zwiększa się do kwoty 31.885.182,64 zł,
 - 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b)
dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.156.754,72 zł,
zwiększa się do kwoty 6.206.754,72 zł,
 - 9) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. c)
świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.587.999,00 zł,
zwiększa się do kwoty 7.642.395,00 zł,
 - 10) w § 7 ust. 1 pkt 2
dotacje dla jednostek zaliczanych do finansów publicznych wysokości w wysokości
35.000,00 zł,
zwiększa się do kwoty 85.000,00 zł,
 - 11) w §10a ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w wysokości 1.358.316,20 zł,
zwiększa się do kwoty 1.358.316,20 zł.
 - 12) w § 10a ust. 2 plan finansowy wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
1.358.316,20 zł,
zwiększa się do kwoty 1.358.316,20 zł.
 - 13) w §10b ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
w wysokości 2.793.375,68 zł,
zwiększa się do kwoty 2.991.898,63 zł.
 - 14) w § 10b ust. 2 plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości
2.793.375,68 zł,
zwiększa się do kwoty 2.991.898,63 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów, wydatków w budżecie na 2024 rok, o których mowa w § 1 pkt 1 do 14 niniejszej uchwały, przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3 do uchwały.

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

- Plan dochodów budżetowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 1 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- Plan wydatków budżetowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 2 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2024 rok określony w załączniku nr 4 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 5 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2024 roku, określony w załączniku 7 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 6 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 VIII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 286 713,00	800 000,00	7 086 713,00
			Drogi publiczne gminne	5 593 713,00	800 000,00	6 393 713,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	800 000,00	800 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 778 756,00	168 566,50	1 947 322,50
			Pozostała działalność	1 778 756,00	168 566,50	1 947 322,50
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 778 756,00	168 566,50	1 947 322,50
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 623 483,00	-800 000,00	34 823 483,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 539 649,00	-800 000,00	739 649,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	-800 000,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	17 247 467,03	58 019,00	17 305 486,03
			Różne rozliczenia finansowe	6 500 278,03	58 019,00	6 558 297,03
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58 019,00	58 019,00
852	85214		Pomoc społeczna	2 652 746,00	10 686,00	2 663 432,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 296,00	7 680,00	727 976,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 896,00	7 680,00	69 576,00
854	85295		Pozostała działalność	688 103,00	3 006,00	691 109,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 956,00	3 006,00	26 962,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	25 000,00	52 000,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	25 000,00	52 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	25 000,00	52 000,00
			Rodzina	5 020 541,60	19 270,00	5 039 811,60

85595	Pozostała działalność	203 991,00	19 270,00	223 261,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 991,00	19 270,00	223 261,00

Razem:		81 163 853,81	281 541,50	81 445 395,31
---------------	--	---------------	------------	---------------

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 924 259,85	50 000,00	8 974 259,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 844,38	0,00	297 844,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 975,30	-146,30	3 829,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,56	117,84	513,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,30	28,46	96,76
	75095		Pozostała działalność	1 392 175,00	50 000,00	1 442 175,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 978 330,09	168 566,50	2 146 896,59
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 888 856,00	168 566,50	2 057 422,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 527 220,00	168 422,50	1 695 642,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748,54	120,55	869,09
801			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,46	23,45	170,91
			Oświata i wychowanie	25 492 237,29	100 000,00	25 592 237,29
	80104		Przedszkola	8 504 298,01	3 708,84	8 508 006,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 085,00	51 800,00	1 123 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 292,00	-7 000,00	58 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 546,63	532,89	655 079,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 004,06	75,95	91 080,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 273 824,94	-32 000,00	2 241 824,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 820,46	-9 700,00	139 120,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 993,50	100 000,00	590 993,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 693 447,98	-3 708,84	2 689 739,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 411,00	-3 100,00	61 311,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 498,00	-532,89	184 965,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 736,00	-75,95	20 660,05
852			Pomoc społeczna	7 271 392,00	10 686,00	7 282 078,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 600,00	7 680,00	740 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 896,00	7 680,00	69 576,00
			Pozostała działalność	2 307 489,00	3 006,00	2 310 495,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 956,00	3 006,00	26 962,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	25 000,00	94 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	25 000,00	77 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	25 000,00	77 000,00
855			Rodzina	6 163 257,34	19 270,00	6 182 527,34
			Pozostała działalność	203 991,00	19 270,00	223 261,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	198 049,00	18 710,00	216 759,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 942,00	560,00	6 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 118 837,10	-91 981,00	16 026 856,10
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 419 068,35	-91 981,00	6 327 087,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001 878,00	8 019,00	2 009 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 702,85	-100 000,00	4 039 702,85
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	792 484,59	0,00	792 484,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 839,82	4 502,43	20 342,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,86	762,26	3 485,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,05	110,31	498,36
		4300	Zakup usług pozostałych	33 333,86	-5 375,00	27 958,86
Razem:				93 339 242,40	281 541,50	93 620 783,90

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80113		Oświata i wychowanie	315 000,00	100 000,00	415 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
900	90004		Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 717 702,85	- 100 000,00	5 617 702,85
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 139 702,85	- 100 000,00	4 039 702,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 702,85	- 100 000,00	4 039 702,85
			Rewitalizacja Parku Zdrojowego - III etap od kortów tenisowych do ul. Solnej	1 117 552,85	- 100 000,00	1 017 552,85
Razem				15 025 019,42	0,00	15 025 019,42

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 września 2024 roku

§	Treść	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe					
		3	4	5	6	7	8
	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła 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	75 614,00	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	234 077,37	
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				
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	168 434,42	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				70 851,20	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

11 327 693,93

Razem rozdział 80101

§	Treść	Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe					
		3	4	5	6	7	8
		Przedszkole Samorządowe Nr. 1	Przedszkole Samorządowe Nr. 2		PS 1 Ukraina	PS 2 Ukraina	Razem przedszkola
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	10 100,00	17 732,00			0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 068,00	575 817,00	1 123 885,00			0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	32 613,00	58 292,00			0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 301,16	377 778,36	655 079,52			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 871,11	50 208,90	91 080,01			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	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	5 860,00	8 460,00			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 ZFSS	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	984 318,77	1 257 506,17	2 241 824,94			0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 082,46	84 038,00	139 120,46			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	1 607,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00			0,00
x	RAZEM	2 209 733,45	2 825 369,59	5 035 103,04	21 602,82	24 208,75	45 811,57

Razem rozdział 80104

5 080 914,61

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	Dodatkové 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 - Dookształcanie 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 Nr 1	Szkola Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 984,00	17 915,00		12 124,00	17 288,00	61 311,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 822,00	46 415,00		50 299,11	52 429,00	184 965,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 628,00		7 465,05	6 567,00	20 660,05
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	87 747,00	217 419,00
4270	Zakup usług remontowych	47 580,00	0,00	0,00	48 380,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	1 000,00	3 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 748,00	15 500,00	21 950,00	68 614,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00
4440	Odpis na ZFSS	7 251,42	9 669,00	10 877,00	37 465,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 200,00	300,00	2 450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
x	RAZEM	638 137,42	569 938,00	775 878,00	2 689 739,14

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	99 912,86

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFSS

4440	Odpis na ZFSS - emeryci	67 391,83	63 044,00	6 538,00	165 881,01
x	RAZEM	67 391,83	63 044,00	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 zatrudniającego	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	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:				
"Jas i Malgosia"	§ 2340			70 993,72
"Akademia Malucha"				0,00
				70 993,72
Przedszkola w innych gminach				105 480,00
Razem przedszkola - 80104	§ 4330			
Inne formy wychowania Przedszkolnego:				8 314 006,85
"Niebieski Balonik"	80106 § 2540			
Plan całkowity jednostki	7 436 312,00	6 045 450,05	762 688,72	679 852,48
				965 418,75

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 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				
95095/2710	Gmina Łądek-Zdrój	pomoc na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi w 2024r	celowa	50 000,00
85154/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwień	celowa	25 000,00
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	dofinansowanie projektu "Strona Młodych"	celowa	10 000,00
	Razem B			85 000,00
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	6 745 223,56

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	550 000,00
Dotacje bieżące	6 195 223,56
Razem	6 745 223,56

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 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	1 947 322,95
	75495		Pozostała działalność	1 947 322,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 947 322,95
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 695 642,95
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	250 640,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 040,00
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	97 538,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 576,00
			Wypłata zasiłków okresowych	69 576,00
	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	26 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 962,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	26 962,00
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	223 261,00
	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	223 261,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 261,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	223 261,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	2 805 973,05
	x		PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	2 991 898,63

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	1 947 322,95
	75495		Pozostała działalność	1 947 322,95
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 640,00
		4370	Zakup usług pozostałych	1 695 642,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	869,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	170,91
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	97 538,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 576,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 576,00
	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	26 962,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 962,00
	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	223 261,00
	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.	223 261,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216 759,00
	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	6 502,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI
			2 991 898,63

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	81 163 853,81	+281 541,50	81 445 395,31
1.1.	Dochody bieżące	73 199 078,36	+281 541,50	73 480 619,86
1.2.	Dochody majątkowe	7 964 775,45		7 964 775,45
2.	Wydatki ogółem	93 339 242,40	+281 541,50	93 620 783,90
2.1.	Wydatki bieżące	78 314 222,98	+281 541,50	78 595 764,48
2.2.	Wydatki majątkowe	15 025 019,42		15 025 019,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-12 175 388,59		-12 175 388,59
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-5 115 144,62</i>		<i>-5 115 144,62</i>
4.	Przychody	14 875 388,59		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.	2 099 808,84		2 099 808,84
4.3	Wolne środki	10 075 579,75		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.	-3 015 335,78		-3 015 335,78
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-5,81 %		-5,81 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+281 541,50	+281 541,50
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+281 541,50	+281 541,50
75095	UM Zwiększenie planu wydatków wynikające z przyznania przez Radę Miejską pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi i wsparcie mieszkańców Gminy poszkodowanych w wyniku powodzi w 2024 r.		+50 000,00
75495	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przyznanych na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pismo	+168 422,95	+168 422,95

	nr WFB.V.3121.2.190.2024 z dnia 17.09.2024 r., oraz środki na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczenia 40 zł, pismo nr WFB.V.3121.2.192.2024 z dnia 17.09.2024 r.	+144,00	+144,00
75814	Wprowadzenie do planu dochodów z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych.	+58 019,00	
85214	MOPS Zwiększenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.	+7 680,00	+7 680,00
85295	Zwiększenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składką zdrowotną dla obywateli Ukrainy.	+3 006,00	+3 006,00
85415	Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie wydatków bieżących przeznaczonych na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stypendia socjalne dla uczniów.	+25 000,00	+25 000,00
85595	Zwiększenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, wraz z kosztami obsługi, pismo WK-P Nr WFB.3121.2.191.2024 z dnia 17.09.2024 r.	+19 270,00	+19 270,00
90004	UM Zwiększenie planu wydatków związanych z wydatkami bieżącymi na utrzymanie zieleni, wynikające z kosztów usług usuwania wiatrołomów z terenów gminnych na po nawalnicy, która przeszłą w lipcu 2024 r.		+8 019,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	0,00	0,00
80113	Wprowadzenie do budżetu zadania „Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”. Środki planowane są na pokrycie wkładu własnego zakupu pojazdu. Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144.000,00 zł, które płatne będą bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy pojazdu. Przewidywany koszt zakupu pojazdu ok. 240 tys. zł.		+100 000,00
90004	Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu Rewitalizacja Parku Zdrojowego – III etap od kortów tenisowych do ul. Solnej, wynikający z przewidywanej zmiany harmonogramu realizacji zadania, w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, m.in. z PFRON.		-100 000,00
4.	Przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
60016	UM Przeniesienie planu dochodów między działami i rozdziałami wynikające ze zmian zasad klasyfikowania dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa		+800 000,00
75618			-800 000,00

	drogowego do rozdziału „60016 Drogi gminne” i ujmowania ww. dochodów w paragrafie „0620 – wpływy z opłat za zezwolenia...” .	
75011	Przeniesienie planu wydatków z ZFŚS do wydatków na wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pomocy, korekta zapisów.	-/+146,30
90005	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług do wydatków na wynagrodzenia zgodnie z zasadami finansowania programu „Czyste Powietrze”.	-/+5 375,00
80104	PS1 Przeniesienie planu wydatków w ramach wydatków na wynagrodzenia i	+3 708,84
80148	poходne od wynagrodzeń w Przedszkolu Samorządowym Nr 1, zgodnie z zapotrzebowaniem.	-3 708,04

Z up. BURMISTRZA
mgr Joanna Dryżałowska
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA
Włodzimierz Zalewski

