

UCHWAŁA NR IX/.../24
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 października 2024 roku

zmieniając 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. 1465) 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 27 sierpnia 2024 roku,
- uchwałą nr VII/49/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 września 2024 roku,
- uchwałą nr VIII/57/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 września 2024 roku,
- zarządzeniem nr 186/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1
dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 81.963.485,94 zł,

- zwiększa się do kwoty 84.068.839,45 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1)
dochody bieżące w wysokości 73.998.710,49 zł,
zwiększa się do kwoty 76.143.911,17 zł,
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2)
dochody majątkowe w wysokości 7.964.775,45 zł,
zmniejsza się do kwoty 7.924.928,28 zł,
- 4) w § 1 ust. 3 pkt 2)
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3a)
w wysokości 6.176.909,83 zł,
zwiększa się do kwoty 7.094.661,62 zł,
- 5) w § 1 ust. 3 pkt 3)
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 672.919,42 zł,
zwiększa się do kwoty 1.327.233,65 zł,
- 6) w § 2 ust. 1
wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 94.138.874,53 zł,
zwiększa się do kwoty 96.412.853,93 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
wydatki bieżące w wysokości 79.113.855,11 zł,
zwiększa się do kwoty 82.266.032,36 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.930.206,46 zł,
zwiększa się do kwoty 64.917.943,55 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.982.398,88 zł,
zwiększa się do kwoty 32.258.779,77 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 31.947.807,58 zł,
zwiększa się do kwoty 32.659.163,78 zł,
- 11) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b)
dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.217.564,65 zł,
zwiększa się do kwoty 6.282.875,81 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. c)
świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.101.418,00 zł,
zwiększa się do kwoty 8.917.064,00 zł,
- 13) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. d)
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
24.666,00 zł,
zwiększa się do kwoty 308.149,00 zł,
- 14) w § 2 ust. 2 pkt 2)
Wydatki majątkowe w wysokości 15.025.019,42 zł,
zmniejsza się do kwoty 14.146.821,57 zł,
- 15) w § 2 ust. 2 pkt. 2) tiret pierwsze
inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.825.019,42 zł,
zmniejsza się do kwoty 13.946.821,57 zł,
w tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3 w wysokości 661 552,75 zł,

- zwiększa się do kwoty 680 907,75 zł,
- 16) w § 2 ust. 3 pkt. 1)
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(załącznik nr 3b) w wysokości 6.176.909,83 zł,
zwiększa się do kwoty 7.094.661,62 zł,
- 17) w § 3 ust. 1
deficyt budżetu na 2024 rok w wysokości 12.175.388,59 zł,
zwiększa się do kwoty 12.344.014,48 zł,
- 18) 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
10.244.205,64 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.”,
- 19) w § 4 ust. 1
planowaną łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.875.388,59 zł,
zwiększa się do kwoty 15.044.014,48 zł,
- 20) w § 7 ust. 1 pkt 1
dotacje dla samorządowych instytucji kultury wysokości w wysokości 1.602.290,00 zł,
zwiększa się do kwoty 1.656.070,00 zł,
- 21) w § 7 ust. 1 pkt 2
dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wysokości w wysokości
95.809,93 zł,
zwiększa się do kwoty 127.709,93 zł,
- 22) w § 7 ust. 1 pkt 3
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości
5.072.216,23 zł,
zwiększa się do kwoty 5.080.955,88 zł,
- 23) w §10a ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w wysokości 1.358.316,20 zł,
zwiększa się do kwoty 1.705.218,20 zł.
- 24) w § 10a ust. 2 plan finansowy wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
1.358.316,20 zł,
zwiększa się do kwoty 1.705.218,20 zł.
- 25) w §10b ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
w wysokości 2.793.375,68 zł,
zwiększa się do kwoty 3.281.187,68 zł.
- 26) w § 10b ust. 2 plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości
2.793.375,68 zł,
zwiększa się do kwoty 3.281.187,68 zł.
- § 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów, wydatków w budżecie na 2024 rok, o których
mowa w § 1 pkt 1 do 26 niniejszej uchwały, przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3a, 3b, 4 i 5 do
uchwały.
2. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie następujące załączniki:

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Strych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 805,37	12 290,47	17 095,84
	01095		Pozostała działalność	4 805,37	12 290,47	17 095,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 805,37	12 290,47	17 095,84
600			Transport i łączność	7 083 990,70	149 700,00	7 233 690,70
	60016		Drogi publiczne gminne	6 393 713,00	125 000,00	6 518 713,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00	125 000,00	925 000,00
	60019		Płatne parkowanie	650 000,00	24 700,00	674 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 700,00	5 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 704 252,00	-246 075,51	2 458 176,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 014 252,00	-246 075,51	1 768 176,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	38 385,89	38 385,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 838,60	5 838,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	828 890,00	-300 000,00	528 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 700,00	9 700,00
750			Administracja publiczna	442 433,93	254 314,23	696 748,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	254 314,23	254 314,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	213 624,07	213 624,07
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 690,16	40 690,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 947 322,50	179 842,50	2 127 165,00

	75495		Pozostała działalność	1 947 322,50	179 842,50	2 127 165,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 947 322,50	179 842,50	2 127 165,00
758			Różne rozliczenia	17 305 486,03	59 991,00	17 365 477,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 558 297,03	59 991,00	6 618 288,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524 225,00	59 991,00	584 216,00
801			Oświata i wychowanie	3 143 481,87	402 256,32	3 545 738,19
	80104		Przedszkola	2 072 938,01	400 000,00	2 472 938,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 912,86	2 256,32	102 169,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 912,86	2 256,32	102 169,18
852			Pomoc społeczna	2 732 757,00	347 371,00	3 080 128,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 976,00	-16 605,00	711 371,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 400,00	-25 000,00	633 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 576,00	8 395,00	77 971,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	284 795,00	284 795,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	284 795,00	284 795,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 166,00	20 000,00	212 166,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 702,00	20 000,00	121 702,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00	4 000,00	121 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	4 000,00	5 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	51 240,00	51 240,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 240,00	51 240,00
85295		Pozostała działalność	692 404,00	3 941,00	696 345,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 257,00	3 941,00	32 198,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 331,00	346 902,00	626 233,00
85395		Pozostała działalność	279 331,00	346 902,00	626 233,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	257 897,00	346 902,00	604 799,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	1 780,00	53 780,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	1 780,00	53 780,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00
855		Rodzina	5 480 489,60	596 981,50	6 077 471,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 371,00	496 605,00	5 346 976,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 836 981,00	496 605,00	5 333 586,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	17 986,50	17 986,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 986,50	17 986,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 008,00	50 565,00	168 573,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 008,00	50 565,00	168 573,00
85595		Pozostała działalność	223 261,00	31 825,00	255 086,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 261,00	31 825,00	255 086,00
Razem:				81 963 485,94	2 105 353,51	84 068 839,45

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 899,01	12 290,47	19 189,48
	01095		Pozostała działalność	5 099,01	12 290,47	17 389,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,22	240,98	335,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 711,15	12 049,49	16 760,64
550			Hotele i restauracje	703 645,00	0,00	703 645,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	703 645,00	0,00	703 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	400,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	247 950,00	-17 400,00	230 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	9 000,00	41 450,00
600			Transport i łączność	9 797 730,27	-120 000,00	9 677 730,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 144 770,70	-120 000,00	1 024 770,70
		4260	Zakup energii	195 000,00	-120 000,00	75 000,00
630			Turystyka	22 100,00	0,00	22 100,00
	63095		Pozostała działalność	22 100,00	0,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	254 200,00	0,00	254 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	-14 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-14 000,00	96 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	14 000,00	58 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	14 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	8 985 069,78	115 188,00	9 100 257,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 704,08	146,30	298 850,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 961,18	-8 961,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 705,73	8 961,18	41 666,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 688,70	146,30	4 835,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 250,00	0,00	286 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-300,00	2 200,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 467 050,77	29 208,70	6 496 259,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 392,67	-146,30	693 246,37
	4300	Zakup usług pozostałych	292 800,00	10 000,00	302 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 355,00	19 355,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 080,00	20 000,00	500 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	20 000,00	375 000,00
75095		Pozostała działalność	1 452 984,93	65 833,00	1 518 817,93
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 266,00	5 133,00	15 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 740,00	60 700,00	1 090 440,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 146 896,59	179 842,50	2 326 739,09
	75495	Pozostała działalność	2 057 422,50	179 842,50	2 237 265,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695 642,50	179 842,50	1 875 485,00
801		Oświata i wychowanie	25 592 237,29	1 625 154,12	27 217 391,41
	80101	Szkoły podstawowe	11 465 693,93	1 018 544,42	12 484 238,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 423,00	6 000,23	1 335 423,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 432,00	-0,84	94 431,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 191,17	139 476,20	1 406 667,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 471,99	19 935,73	182 407,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	1 288,00	8 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 225,00	-8 395,34	152 829,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 077,37	11 554,69	258 632,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 850,00	-1 000,00	15 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 865,45	1 300,00	19 165,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 434,42	13 952,06	182 386,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 501,20	12 855,92	102 357,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 843 709,68	819 609,09	6 663 318,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 336,00	-3 229,82	404 106,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 419,69	5 198,50	56 618,19
	80104	Przedszkola	8 508 006,85	477 670,43	8 985 677,28

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 993,72	11 531,16	82 524,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 885,00	16 020,00	1 139 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 079,52	26 434,10	681 513,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 080,01	3 396,97	94 476,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 195,01	10 900,00	123 095,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249 705,00	249 705,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 645,00	28 645,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 612,12	620,00	6 232,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 934,04	965,75	15 899,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 850,00	950,00	8 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 550,00	1 650,00	14 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 236 824,94	120 139,53	2 356 964,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 257,95	393,00	3 650,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 607,46	319,92	1 927,38
80107		Świetlice szkolne	421 459,42	46 710,71	468 170,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	-200,00	738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 465,74	10 555,34	66 021,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 091,00	1 391,16	6 482,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 486,00	-200,00	6 286,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-150,00	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-700,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 744,44	41 033,65	346 778,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 960,00	-4 019,44	13 940,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 689 739,14	-162,23	2 689 576,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 117,00	2 500,00	997 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 311,00	-954,23	60 356,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 965,11	430,00	185 395,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 660,05	62,00	20 722,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	-1 200,00	1 250,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	828 751,10	80 134,47	908 885,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 194,00	12 424,32	122 618,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 764,00	978,33	16 742,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	-1 500,00	3 350,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	-600,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	-300,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 748,00	74 623,24	672 371,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 211,00	-5 491,42	33 719,58
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 912,86	2 256,32	102 169,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,23	22,34	1 011,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 923,63	2 233,98	101 157,61
852		Pomoc społeczna	7 351 403,00	347 371,00	7 698 774,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 280,00	-16 605,00	723 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 400,00	-25 000,00	633 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 576,00	8 395,00	77 971,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	351 000,00	284 795,00	635 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	276 500,00	627 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 295,00	8 295,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 605,00	20 000,00	764 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 302,00	20 000,00	80 302,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 390,00	4 000,00	172 390,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	4 000,00	5 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	51 240,00	51 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 240,00	51 240,00
85295		Pozostała działalność	2 311 790,00	3 941,00	2 315 731,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 257,00	3 941,00	32 198,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 975,20	346 902,00	1 608 877,20
	85395	Pozostała działalność	1 261 975,20	346 902,00	1 608 877,20
	3110	Świadczenia społeczne	66 001,00	10 100,00	76 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 114,36	5 528,56	241 642,92

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 018,52	935,99	41 954,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 785,60	135,45	5 921,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 156,00	202,00	13 358,00
	4430	Różne opłaty i składki	756 272,72	330 000,00	1 086 272,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00	1 780,00	95 780,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 000,00	1 780,00	78 780,00
	3240	Stypendia dla uczniów	77 000,00	1 780,00	78 780,00
855		Rodzina	6 623 205,34	596 981,50	7 220 186,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 192,31	496 605,00	5 348 797,31
	3110	Świadczenia społeczne	4 274 262,00	457 140,00	4 731 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	12 300,00	116 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 240,00	27 165,00	479 405,00
	85504	Wspieranie rodziny	86 171,00	17 986,50	104 157,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 834,00	15 000,00	77 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495,00	2 619,00	14 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	367,50	1 980,50
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 008,89	50 565,00	168 573,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 008,00	50 565,00	168 573,00
	85595	Pozostała działalność	223 261,00	31 825,00	255 086,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216 759,00	30 900,00	247 659,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 502,00	925,00	7 427,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 026 856,10	-1 008 760,19	15 018 095,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 327 087,35	-1 017 552,85	5 309 534,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 039 702,85	-1 017 552,85	3 022 150,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	792 484,59	8 792,66	801 277,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 342,25	5 546,23	25 888,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,12	938,98	4 424,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,36	135,88	634,24
	4300	Zakup usług pozostałych	27 958,86	2 171,57	30 130,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 826 092,00	63 780,00	3 889 872,00
	92106	Teatry	225 924,00	-2 500,00	223 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 734,00	-2 500,00	27 234,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 900,00	30 000,00	978 900,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 000,00	30 000,00	947 000,00
92116		Biblioteki	710 290,00	23 780,00	734 070,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 290,00	23 780,00	709 070,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	772 078,00	2 500,00	774 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
92195		Pozostała działalność	1 168 900,00	10 000,00	1 178 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	973 400,00	10 000,00	983 400,00
926		Kultura fizyczna	4 606 979,00	113 450,00	4 720 429,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 032 479,00	120 000,00	4 152 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 801,00	-50 000,00	1 567 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 073,00	-28 000,00	293 073,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-22 000,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469 080,00	-31 000,00	438 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 100,00	120 000,00	291 100,00
	4260	Zakup energii	619 768,00	-23 400,00	596 368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	900,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 400,00	30 000,00	372 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	500,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	120 000,00	173 800,00
92695		Pozostała działalność	84 500,00	-6 550,00	77 950,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-6 550,00	8 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-1 300,00	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 576,74	2 300,00	7 876,74
Razem:			94 138 874,53	2 273 979,40	96 412 853,93

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

Załącznik nr 3a do uchwały nr IX/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 805,37	12 290,47	17 095,84
	01095		Pozostała działalność	4 805,37	12 290,47	17 095,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 805,37	12 290,47	17 095,84
801			Oświata i wychowanie	99 912,86	2 256,32	102 169,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 912,86	2 256,32	102 169,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 912,86	2 256,32	102 169,18
852			Pomoc społeczna	561 166,00	356 035,00	917 201,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	284 795,00	284 795,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	284 795,00	284 795,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 702,00	20 000,00	121 702,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 702,00	20 000,00	121 702,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	51 240,00	51 240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 240,00	51 240,00
855			Rodzina	4 968 868,00	547 170,00	5 516 038,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 371,00	496 605,00	5 346 976,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 836 981,00	496 605,00	5 333 586,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 008,00	50 565,00	168 573,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 008,00	50 565,00	168 573,00
Razem:				6 176 909,83	917 751,79	7 094 661,62

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

Załącznik nr 3b do uchwały nr IX/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 805,37	12 290,47	17 095,84
	01095		Pozostała działalność	4 805,37	12 290,47	17 095,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,22	240,98	335,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 711,15	12 049,49	16 760,64
801			Oświata i wychowanie	99 912,86	2 256,32	102 169,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 912,86	2 256,32	102 169,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,23	22,34	1 011,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 923,63	2 233,98	101 157,61
852			Pomoc społeczna	561 166,00	356 035,00	917 201,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	284 795,00	284 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	276 500,00	276 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 295,00	8 295,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 702,00	20 000,00	121 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 302,00	20 000,00	80 302,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	51 240,00	51 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 240,00	51 240,00
855			Rodzina	4 968 868,00	547 170,00	5 516 038,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 371,00	496 605,00	5 346 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 274 262,00	457 140,00	4 731 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	12 300,00	116 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 240,00	27 165,00	479 405,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 008,00	50 565,00	168 573,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 008,00	50 565,00	168 573,00
			Razem:	6 176 909,83	917 751,79	7 094 661,62

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	19 355,00	19 355,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 355,00	19 355,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 355,00	19 355,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	19 355,00	19 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 617 702,85	- 1 017 552,85	4 600 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 039 702,85	- 1 017 552,85	3 022 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 039 702,85	- 1 017 552,85	3 022 150,00
			Rewitalizacja Parku Zdrojowego - III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej wraz z częścią pozyskanych gruntów od KOWR)	1 017 552,85	- 1 017 552,85	0,00
926			Kultura fizyczna	373 800,00	120 000,00	493 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	53 800,00	120 000,00	173 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	120 000,00	173 800,00
			Zakup traktora z kosiarką	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem				15 025 019,42	- 878 197,85	14 146 821,57

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 044 014,48
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	10 244 205,64
Rozchody ogółem:			2 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 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	631 267,23	1 335 423,23			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 656,00	46 775,16	94 431,16			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 204,17	660 463,20	1 406 667,37			
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 273,99	94 133,73	182 407,72			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 614,00	83 869,00	152 483,00			
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	3 538,00	8 938,00			
4300	Zakup usług pozostałych	70 825,00	62 004,66	132 829,66			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą				149 608,76	109 023,30	258 632,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	4 000,00	8 100,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				18 765,00	1 800,00	20 565,00
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	7 850,00	0,00	7 850,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	5 165,45	19 165,45			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				88 311,12	94 075,36	182 386,48
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				83 707,12	18 650,00	102 357,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 574 677,68	3 088 641,09	6 663 318,77			
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	206 125,00	197 981,18	404 106,18			

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				34 020,75	22 597,44	56 618,19
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				9 298,83		9 298,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
x	RAZEM	6 331 840,45	5 384 540,22	11 716 380,67	383 711,58	246 146,10	629 857,68

Razem rozdział 80101

12 346 238,35

§	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	548 068,00	591 837,00	1 139 905,00			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	403 755,80	681 056,96			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 871,11	54 192,06	95 063,17			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 440,00	38 440,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 195,01	68 900,00	123 095,01			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	12 000,00	0,00	12 000,00			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				2 528,55	3 703,57	6 232,12
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				13 359,82	2 539,97	15 899,79
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				2 800,00	6 000,00	8 800,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00	11 200,00	14 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	979 318,77	1 377 506,17	2 356 824,94			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				1 139,12	2 511,83	3 650,95
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					1 927,38	1 927,38
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00			0,00
x	RAZEM	2 226 633,45	2 991 350,19	5 217 983,64	22 827,49	27 882,75	50 710,24

Razem rozdział 80104

5 268 693,88

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437,00	301,00				738,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 517,74	28 503,34				66 021,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00	3 946,16				6 482,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	3 300,00				6 286,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00				4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00				550,00
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	300,00				600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 463,44	137 314,65				346 778,09
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 945,00	3 995,56				13 940,56
x	RAZEM	277 972,42	190 197,71	x			468 170,13

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	255 111,00		280 486,00	250 753,00	997 617,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,00	16 960,77		12 124,00	17 288,00	60 356,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 822,00	46 845,00		50 299,11	52 429,00	185 395,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 690,00		7 465,05	6 567,00	20 722,05
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		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	0,00		500,00	300,00	1 250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
x	RAZEM	638 137,42	569 775,77	x	705 785,72	775 878,00	2 689 576,91

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,33	534,24				1 011,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 733,53	53 424,08				101 157,61
x	RAZEM	48 210,86	53 958,32	x	0,00	0,00	102 169,18

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	90 375,00	32 243,32				122 618,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 947,00	3 795,33				16 742,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	500,00				3 350,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00				2 500,00
4260	Zakup energii	11 600,00	3 400,00				15 000,00
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	500,00				4 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 427,00	177 944,24				672 371,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 591,00	6 128,58				33 719,58
x	RAZEM	675 146,10	233 739,47	0,00	0,00	0,00	908 885,57

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				82 524,88	
"Jaś i Małgosia"					0,00	
"Akademia Malucha"					82 524,88	
Przedszkola w innych gminach	§ 4330				105 480,00	
Razem przedszkola - 80104					8 513 317,28	
Inne formy wychowania Przedszkolnego:						
"Niebieski Balonik"	80106 § 2540				679 852,48	
Plan całkowity jednostki	8 067 160,08	6 518 524,49		763 913,39	969 092,75	

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik nr 7 do uchwały nr IX/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 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	947 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	709 070,00
	Razem A			1 656 070,00
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
75095/2710	Gmina Łądek-Zdrój	pomoc na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi w 2024r	celowa	60 809,93
85154/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wytrzeźwień	celowa	25 000,00
92109/6220	Miejskie Centrum Kultury	dofinansowanie projektu „Emcek do kwadratu”	inwestycyjna	31 900,00
92116/280	Miejska Biblioteka Publiczna	dofinansowanie projektu "Strona Młodych"	celowa	10 000,00
	Razem B			127 709,93
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	82 524,88
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	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			5 080 995,88
X	Razem A+B+C	X	X	6 864 775,81

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	581 900,00
Dotacje bieżące	6 282 875,81
Razem	6 864 775,81

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 8 do uchwały nr IX/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 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	604 799,00
	85395		Pozostała działalność	604 799,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	604 799,00
			Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw	527 340,00
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw	77 459,00
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	1 094 799,00
	x		ŁĄCZNIE PRZYCHODY i DOCHODY	1 705 218,20
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 218,20
	85395		Pozostała działalność	1 215 218,20
		3110	Świadczenia społeczne	76 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 389,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 083 572,72
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	1 705 218,20

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 9 do uchwały nr IX/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 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	603,83
			Zarządzanie statusem UKR	0,00
			Potwierdzenie tożsamości obywatela UKR	6,33
			Wykonanie zdjęć	1 081,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 127 165,00
	75495		Pozostała działalność	2 127 165,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 127 165,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 875 485,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	250 640,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 040,00
758			Różne rozliczenia	584 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	584 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	584 216,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	584 216,00
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	115 169,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 971,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 971,00
			Wypłata zasiłków okresowych	77 971,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 198,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 198,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	32 198,00
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	255 086,00
	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	255 086,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 086,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	255 086,00
x	x	x	RAZEM WPŁYWY	3 095 262,10
	x		PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	3 281 187,68

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	2 127 165,00
	75495		Pozostała działalność	2 127 165,00
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 640,00
		4370	Zakup usług pozostałych	1 875 485,00
		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	763 092,80
	80101		Szkoły podstawowe	629 857,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 632,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 565,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 386,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 357,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	56 618,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 298,83
	80104		Przedszkola	133 235,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 524,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 232,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 899,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	3 650,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 927,38
			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	115 169,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 971,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 971,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
		Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	32 198,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 198,00
		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	255 086,00
	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.	255 086,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	247 659,00
		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	7 427,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI
			3 281 187,68

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	81 963 485,94	+2 105 353,51	84 068 839,45
1.1.	Dochody bieżące	73 998 710,49	+2 145 200,68	76 143 911,17
1.2.	Dochody majątkowe	7 964 775,45	-39 847,17	7 924 928,28
2.	Wydatki ogółem	94 138 874,53	+2 273 979,40	96 412 853,93
2.1.	Wydatki bieżące	79 113 855,11	+3 152 177,25	82 266 032,36
2.2.	Wydatki majątkowe	15 025 019,42	-878 197,85	14 146 821,57
3.	Nadwyżka/deficyt	-12 175 388,59	-168 625,89	-12 344 014,48
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-5 115 144,62</i>	<i>-1 006 976,57</i>	<i>-6 122 121,19</i>
4.	Przychody	14 875 388,59	+168 625,89	15 044 014,48
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	+168 625,89	10 244 205,64
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	-1 006 976,57	-4 022 312,35
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-5,81 %	-1,98	-7,79 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+2 105 353,51	+2 273 979,40
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+2 145 200,68	+3 152 177,25
01095	UM Dotacja na realizację zadań zleconych administracji rządowej przeznaczona na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz kosztami obsługi zadania. Pismo Wojewody Kuj.-Pom. nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11.10.2024 r.	+12 290,47	+12 290,47
60004	OSIR Zmniejszenie planu wydatków na koszty energii do poziomu planowanego wykorzystania. Środki		-120 000,00

	zaoszczędzone planuje się przeznaczyć na zakup traktora z osprzętem do koszenia trawników o dużej powierzchni.		
60016	UM Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego do poziomu aktualnego wykonania.	+125 000,00	
60019	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu egzekucji opłat parkingowych na poziomie osiągniętych wpływów.	+24 700,00	
70005	Wprowadzenie planu dochodów opłat za służebności oraz odsetek od płatności wykonanych po terminie (opłaty czynszowe, użytkowanie wieczyste).	+48 085,89	
75023	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług wynikające z konieczności zakupu oprogramowania wspierającego pobór opłaty uzdrowskiej oraz oprogramowania kontrolującego rozliczenia liczników energii elektrycznej.		+10 000,00
75075	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z promocją Miasta oraz przygotowaniem materiałów promocyjnych.		+20 000,00
75095	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z drukiem periodyku „Zdrój Ciechociński”, zgodnie z bieżącymi potrzebami (zwiększenie objętości, wzrost kosztów energii i kosztów osobowych).		+10 700,00
75095	Zwiększenie planu wydatków na koszty prowizji należnej za pobieranie opłaty uzdrowskiej do poziomu przewidywanego wykonania w 2024 r.		+50 000,00
75095	Zwiększenie planu wydatków na opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia zgodnie z uchwałą nr 38/2024 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia MOFT.		+5 133,00
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.I.3121.2.205.2024 z dnia 17.10.2024 r.	+179 842,50	+179 842,50
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.	+59 991,00	
80101	SP1		+32 006,48
80101	SP3		+11 554,69
80104	PS1		1 224,67
80104	PS2		+3 674,00
80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Malucha		+11 531,16
80153	OŚWIATA Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na podręczniki i materiały	+2 256,32	+2 256,32

	edukacyjne dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 16.10.2024 r. Uzupełniono środki na wydatki w SP1 (-780,92 zł) i SP3 (+3.007,17 zł).		
80101 80107 80150	SP 1 Zwiększenie planu środków finansowych w Szkole Podstawowej Nr 1, na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, do poziomu zapotrzebowania.		+528 913,00 +24 794,00 +77 922,00
80101 80107 80150	SP 3 Zwiększenie planu środków finansowych w Szkole Podstawowej Nr 3, na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, do poziomu zapotrzebowania.		+438 892,72 +21 940,59 +9 203,90
80104	PS2 Zwiększenie planu środków finansowych w Przedszkolu Samorządowym N 2, na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz w wyniku podjęcia decyzji o zatrudnieniu pomocy nauczyciela.		+146 557,96
80104	Zwiększenie planu środków finansowych w Przedszkolu Samorządowym N 2, na wynagrodzenia wynikające z podjęcia decyzji o zatrudnieniu pomocy nauczyciela.		+19 432,64
80104	PS1 Zwiększenie planu wydatków na materiały i usługi remontowe w Przedszkolu Nr 1 wynikające z konieczności naprawy wymiennika ciepła kotła grzewczego.		+16 900,00
80104	UM Plan dochodów i wydatków projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, pod nazwą „Nauka poTężnie”. Projekt realizowany w latach 2024-2026 w Przedszkolach Samorządowych Nr 1 i 2 na łączną kwotę 507.498,00 zł, w kład własny Gminy 51.045,00 zł. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie sali i pomoce dydaktyczne, przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe, min. zajęcia sensoryczne, zajęcia z robotyki, zajęcia artystyczne, interaktywne zabawy. Kadra nauczycielska zostanie przygotowana i przeszkolona do prowadzeniu zajęć.	+400 000,00	+278 350,00
85395	Zwiększenie środków przyznanych z Funduszu COVID-19 na wypłatę wyrównania przedsiębiorstwom energetycznym skutków wprowadzenia wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła za IV kwartał. Pismo WK-P nr WFB.V.1612.383.2024 z dnia 10.10.2024 r.	+336 600,00	+336 600,00

85415	Dotacja przyznana na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Pismo Wojewody Kuj.-Pom. nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30.08.2024 r. oraz Nr WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 16.10.2024 r.	+1 068,00 +712,00	+1 068,00 +712,00
85214	MOPS Zmniejszenie dotacji na zadania własne wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16.10.2024 r.	-25 000,00	-25 000,00
85214	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.206.2024 z dnia 17.10.2024 r.	+8 395,00	+8 395,00
85215	Przyznanie dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej na wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi. Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11.10.2024 r.	+284 795,00	+284 795,00
85228	Zwiększenie dotacji budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16.10.2024 r.	+20 000,00	+20 000,00
85230	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku zasiłki dla obywateli Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.206.2024 z dnia 17.10.2024 r.	+4 000,00	+4 000,00
85278	Przyznanie dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej na wypłatę 2 zasiłków w związku z uszkodzonymi budynkami na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek podczas nawałnicy w lipcu 2024 r.	+51 240,00	+51 240,00
85295	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.209.2024 z dnia 18.10.2024 r.	+4 000,00	+4 000,00
85395	Zwiększenie środków przyznanych z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków na refundację podatku VAT od paliw gazowych . Pismo WK-P nr WFB.V.1612.381.2024 z dnia 09.10.2024 r.	+10 302,00	+10 302,00
85202	Zwiększenie dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej związanych z wypłatą świadczeń alimentacyjnych, wypłatę zasiłku dla opiekuna na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16.10.2024 r.	+496 605,00	+496 605,00
85504	Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pismo Wojewody Kuj.-Pom. Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 27.09.2024 r.	+17 986,50	+17 986,50

85513	Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody Kuj.-Pom. nr FB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27.09.2024 r., nr FB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30.08.2024 r. oraz Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16.10.2024 r.	+25 047,00 +25 518,00	+25 047,00 +25 418,00
85595	Zwiększenie Środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, wraz kosztami obsługi zadania. Pismo WK-P nr WFB.I.3121.2.203.2024 z dnia 11.10.2024 r.	+31 825,00	+31 825,00
90005	Zwiększenie planu wydatków na prowadzenie projektu „Czyste Powietrze”. Wydatki finansowane są z WFOŚiGW. Do czasu uzyskania podpisanego przez Fundusz aneksu przedłużającego realizację projektu i zapewnienie finansowania, konieczne jest pokrycie wydatków środkami Gminy.		+8 792,66
92109	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury wynikające ze zwiększonego zatrudnienia (pracownik kadr, kinooperator, animatorzy), zwiększenia kosztów realizacji spektakli i utrzymania obiektu w 2024 r.		+30 000,00
92116	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynikające z wzrostu odpisów na ZFŚS, wzrostu wynagrodzeń i składek odprowadzanych do ZUS oraz kosztów utrzymania spowodowanych wzrostem cen mediów.		+23 780,00
92195	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z współorganizacją imprez kulturalne Miasta.		+10 000,00
92695	Zmniejszenie planu wydatków na stypendia sportowe do poziomu przewidywanego wykonania w 2024 r.		-6 550,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-39 847,17	-878 197,85
	UM		
70005	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność.	+5 838,60	
70005	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości spowodowane niskim wykonaniem dochodów do września 2024 r.	-300 000,00	
75023	Plan dochodów z tytułu wpływu I transzy dofinansowania z UE projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększającego poziom odporności na ataki z cyberprzestrzeni sieci informatycznej jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechocinek. Projekt realizowany w latach 2024-2026 na kwotę ogółem 911.520,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup sprzętu oraz oprogramowania zwiększającego poziom ochrony sieci informatycznej Urzędu Miasta oraz jednostek	+254 314,23	+19 355,00

	budżetowych Gminy Miejskiej Ciechocinek. Wydatki w 2024 r. dotyczą szkoleń pracowników.		
90004	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Rewitalizacja Parku Zdrojowego – III etap od kortów tenisowych do ul. Solnej”. Realizacja zadania przeniesiona na lata 2025-2026		-1 017 552,85
92604	OSIR Wprowadzenie planu zakupu inwestycyjnego - traktora z osprzętem do koszenia trawników o dużej powierzchni, który wykorzystywany będzie do utrzymania zieleni na stadionie sportowym.		+120 000,00
4.	Przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
	UM		
71004 71012	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług przewidzianych na plany zagospodarowanie przestrzennego do zakupu ekspertyz związanych z wyceną gruntów i lokali mieszkalnych w rozdziale 71012 oraz na opracowania dokumentacji technicznej, w związku z planowaną sprzedażą 6 lokali mieszkalnych.		-14 000,00 +14 000,00
75011	Korekta planu wydatków z wynagrodzeń prowizyjnych do składek ZUS od wynagrodzeń w ramach zadań własnych.		-/+8 961,18
75011 75023	Przeniesienie planu wydatków ze pochodnych od wynagrodzeń na odpisy na ZFŚS.		+146,30 -146,30
75022	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów do wydatków na koszty postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem WSA w Bydgoszczy odnośnie zasad przyznawania diet radnych.		-/+300,00
92106 92120	Przeniesienie planu wydatków zakupu usług z rozdziału „Teatry” do rozdziału „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zgodnie z aktualnymi potrzebami.		-2 500,00 +2 500,00
92695	Przeniesienie planu wydatków w z umów zleceń i zakupu materiałów do zakupu usług w związku z organizacją Minimaratonu Integracyjnego „Bieg Solny”.		-/+2 300,00
	SP 3		
80101 80107 80148 80150	Przeniesienie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 między paragrafami i rozdziałami działu 801. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkoły, zmniejszenie planu wydatków na usługi, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakupy materiałów i pomocy szkolnych, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.		+7 177,53 -23,88 -162,23 -6 991,42
55002	OSIR Przeniesienie planu wydatków z kosztów zakupu energii na koszty odzieży ochronnej, zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych, koszty remontu oświetlenia Campingu, koszty pomiarów elektrycznych.		-/+17 400,00
63095	Przeniesienie planu wydatków z opłat i składek na zakup usług zgodnie z bieżącymi potrzebami.		-/+3 000,00
92604	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów zużycia energii do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia		-/+154 400,00

	na baseny letnie (części do filtrów, lampy UF, lampy na zjeżdżalnię wentylatory do pomieszczeń, zakup sprzętu sportowego na Halę sportową (piłki, bramki, siatki, kije do hokeja, siedziska, piłkochwyty.	
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu	-168 625,89
	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu nakładów na wydatki bieżące. Łączny deficyt -12.344.014,48 zł	
6.	Zmiana przychodów budżetu	+168 625,89
950	Zwiększenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 uofp., określonych po ustaleniu stanu wolnych środków.	+168 625,89