

UCHWAŁA NR X/.../24
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 28 listopada 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. 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 2024 r., poz. 1530 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,
- 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,
- uchwałą nr IX/61/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2024 roku,
- zarządzeniem nr 221/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 listopada 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1
dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 84.067.675,40 zł,
zwiększa się do kwoty 85.054.651,98 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1)
dochody bieżące w wysokości 76.142.747,12 zł,
zwiększa się do kwoty 78.542.643,12 zł,
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2)
dochody majątkowe w wysokości 7.924.928,28 zł,
zmniejsza się do kwoty 6.512.008,86 zł,
- 4) w § 1 ust. 3 pkt 2)
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3a)
w wysokości 6.944.330,54 zł,
zwiększa się do kwoty 7.230.599,54 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 1.327.233,65 zł,
zmniejsza się do kwoty 654.314,23 zł,
- 6) w § 2 ust. 1
wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 96.411.698,88 zł,
zwiększa się do kwoty 96.648.068,88 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
wydatki bieżące w wysokości 82.264.868,31 zł,
zwiększa się do kwoty 83.235.247,31 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 65.034.034,85 zł,
zwiększa się do kwoty 65.667.123,81 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.338.244,91 zł,
zwiększa się do kwoty 32.573.185,88 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 32.695.789,94 zł,
zwiększa się do kwoty 33.093.937,93 zł,
- 11) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b)
dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.291.380,84 zł,
zwiększa się do kwoty 6.326.630,93 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. c)
świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.791.303,62 zł,
zwiększa się do kwoty 9.093.343,57 zł,
- 13) w § 2 ust. 2 pkt 2)
Wydatki majątkowe w wysokości 14.146.821,57 zł,
zmniejsza się do kwoty 13.412.821,57 zł,
- 14) w § 2 ust. 2 pkt. 2) tiret pierwsze
inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.946.821,57 zł,
zmniejsza się do kwoty 13.212.821,57 zł,
- 15) w § 2 ust. 3 pkt. 1)
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(załącznik nr 3b) w wysokości 6.944.330,54 zł,
zwiększa się do kwoty 7.230.599,54 zł,

- 16) w § 3 ust. 1
deficyt budżetu na 2024 rok w wysokości 12.344.014,48 zł,
zmniejsza się do kwoty 11.593.416,90 zł,
- 17) 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 9.493.608,06 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.”,
- 18) w § 4 ust. 1
planowaną łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.044.014,48 zł,
zmniejsza się do kwoty 14.293.416,90 zł,
- 19) w § 7 ust. 1 pkt 1
dotacje dla samorządowych instytucji kultury wysokości w wysokości 1.656.070,00 zł,
zwiększa się do kwoty 1.681.070,00 zł,
- 20) w § 7 ust. 1 pkt 3
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.089.500,91 zł,
zmniejsza się do kwoty 4.609.751,00 zł,
- 21) w §10a ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.715.218,20 zł,
zmniejsza się do kwoty 1.225.218,20 zł.
- 22) w § 10a ust. 2 plan finansowy wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.715.218,20 zł,
zmniejsza się do kwoty 1.225.218,20 zł.
- 23) w §10b ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.369.509,71 zł,
zwiększa się do kwoty 3.653.936,71 zł.
- 24) w § 10b ust. 2 plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.369.509,71 zł,
zwiększa się do kwoty 3.653.936,71 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów, wydatków w budżecie na 2024 rok, o których mowa w § 1 pkt 1 do 24 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 XI.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60019		Transport i łączność	7 233 690,70	0,00	7 233 690,70
			Płatne parkowanie	674 700,00	0,00	674 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	19 000,00	669 000,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	-19 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 458 176,49	-250 000,00	2 208 176,49
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 176,49	-250 000,00	1 518 176,49
750	75075	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	528 890,00	-250 000,00	278 890,00
			Administracja publiczna	737 623,19	15 000,00	752 623,19
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	15 000,00	211 000,00
754	75495	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	15 000,00	66 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 127 165,00	181 480,00	2 308 645,00
			Pozostała działalność	2 127 165,00	181 480,00	2 308 645,00
756	75616	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 127 165,00	181 480,00	2 308 645,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 823 483,00	1 417 946,00	36 241 429,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 833 550,00	-200 000,00	12 633 550,00
758	75621	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	8 400 000,00	-200 000,00	8 200 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 246 627,00	1 617 946,00	16 864 573,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 254 546,00	1 617 946,00	15 872 492,00
			Różne rozliczenia	17 434 792,03	474 386,00	17 909 178,03
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	382 054,00	382 054,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	382 054,00	382 054,00
			Różne rozliczenia finansowe	6 687 603,03	92 332,00	6 779 935,03

852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	653 531,00	92 332,00	745 863,00
	85214		Pomoc społeczna Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 948 980,92 711 371,00	24 815,00 5 855,00	2 973 795,92 717 226,00
	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 971,00	5 855,00	83 826,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00	16 821,00	137 821,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	14 200,00	130 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 621,00	7 621,00
	85295		Pozostała działalność	432 807,92	2 139,00	434 946,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 198,00	2 139,00	34 337,00
855			Rodzina	6 096 264,10	286 269,00	6 382 533,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 346 976,00	283 286,00	5 630 262,00
		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	5 333 586,00	283 286,00	5 616 872,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 573,00	2 983,00	171 556,00
		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	168 573,00	2 983,00	171 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 058 104,94	-672 919,42	3 385 185,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	702 802,51	-672 919,42	29 883,09
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	110 599,60	-110 599,60	0,00

921		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	562 319,82	-562 319,82	0,00
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 900,00	-490 000,00	92 900,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-490 000,00	0,00
		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	-490 000,00	0,00

Razem:				84 067 675,40	986 976,58	85 054 651,98
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 677 730,27	-30 000,00	9 647 730,27
			Drogi publiczne gminne	8 102 309,57	-30 000,00	8 072 309,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 867,42	-30 000,00	2 381 867,42
750	75023		Administracja publiczna	9 141 132,81	298 358,00	9 439 490,81
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 496 259,47	188 358,00	6 684 617,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336 959,80	100 000,00	4 436 959,80
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 246,37	38 630,00	731 876,37
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 180,00	6 990,00	110 170,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 800,00	20 000,00	120 800,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	302 800,00	22 738,00	325 538,00
			Zakup usług pozostałych	500 080,00	35 000,00	535 080,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	35 000,00	74 000,00
		75095	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518 817,93	75 000,00	1 593 817,93
754			Pozostała działalność	24 066,00	4 963,57	29 029,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	718,29	4 148,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 780,00	29 318,14	186 098,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090 440,00	40 000,00	1 130 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326 739,09	181 480,00	2 508 219,09
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 237 265,00	181 480,00	2 418 745,00
		75495	Pozostała działalność	1 875 485,00	181 480,00	2 056 965,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 286 706,41	2 332,00	27 289 038,41
		801	Oświata i wychowanie	12 534 330,86	65 811,90	12 600 142,76
		80101	Szkoły podstawowe	270 727,37	10 477,00	281 204,37
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 565,00	-716,45	19 848,55	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197 386,48	29 075,34	226 461,82	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 304,32	17 659,47	133 963,79		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 618,19	7 495,99	70 114,18		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 298,83	1 820,55	11 119,38
80104		Przedszkola	9 007 949,77	-63 479,90	8 944 469,87
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 029,91	10 250,09	101 280,00
	4260	Zakup energii	203 693,00	-17 000,00	186 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	22 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 253,00	10 000,00	127 253,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 512,19	2 230,27	9 742,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 099,79	6 300,00	31 399,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	2 300,00	12 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 900,00	3 500,00	19 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 356 964,47	-15 000,00	2 341 964,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 993,86	1 284,98	5 278,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 171,86	654,76	2 826,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-90 000,00	100 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 686 676,91	1 190,00	2 687 866,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	190,00	9 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 417,00	1 000,00	87 417,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	908 885,57	-1 190,00	907 695,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	-1 190,00	2 160,00
851		Ochrona zdrowia	1 945 752,17	0,00	1 945 752,17
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 901 752,17	0,00	1 901 752,17
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	2 200,00	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 670,00	-2 200,00	698 470,00
852		Pomoc społeczna	7 567 626,92	24 815,00	7 592 441,92
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723 675,00	5 855,00	729 530,00
85230		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 971,00	5 855,00	83 826,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	172 390,00	16 821,00	189 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 390,00	14 200,00	181 590,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	2 621,00	7 621,00
85295		Pozostała działalność	2 052 193,92	2 139,00	2 054 332,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 198,00	2 139,00	34 337,00
855		Rodzina	7 238 979,84	286 269,00	7 525 248,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 348 797,31	283 286,00	5 632 083,31
	3110	Świadczenia społeczne	4 731 402,00	275 034,95	5 006 436,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 405,00	8 251,05	487 656,05
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 573,89	2 983,00	171 556,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 573,00	2 983,00	171 556,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 018 095,91	-63 875,00	14 954 220,91
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 849 181,00	-140 000,00	3 709 181,00
90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
	4010	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	801 277,25	30 000,00	831 277,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 888,48	4 401,21	30 289,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 424,10	745,13	5 169,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,24	107,80	742,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 945,86	6 945,86
	4300	Zakup usług pozostałych	30 130,43	1 800,00	31 930,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
90095		Pozostała działalność	1 289 092,16	46 125,00	1 335 217,16
	4300	Zakup usług pozostałych	369 364,21	46 125,00	415 489,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 889 872,00	-465 000,00	3 424 872,00
92116		Biblioteki	734 070,00	25 000,00	759 070,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 070,00	25 000,00	734 070,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	774 578,00	-490 000,00	284 578,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	-490 000,00	20 000,00
92604		Kultura fizyczna	4 720 429,00	2 000,00	4 722 429,00
	4170	Instytucje kultury fizycznej	4 152 479,00	0,00	4 152 479,00
	4270	Wynagrodzenia bezosobowe	438 080,00	-5 500,00	432 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	5 000,00	81 200,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	500,00	7 500,00
92695		Pozostała działalność	77 950,00	2 000,00	79 950,00
	3250	Stypendia różne	26 450,00	2 000,00	28 450,00

Razem:			96 411 689,88	236 379,00	96 648 068,88
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 3a do uchwały nr XI.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 515 918,00	286 269,00	5 802 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 346 976,00	283 286,00	5 630 262,00
		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	5 333 586,00	283 286,00	5 616 872,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 573,00	2 983,00	171 556,00
		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	168 573,00	2 983,00	171 556,00
Razem:				6 944 330,54	286 269,00	7 230 599,54

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

Załącznik nr 3b do uchwały nr X/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 515 918,00	286 269,00	5 802 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 346 976,00	283 286,00	5 630 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 731 402,00	275 034,95	5 006 436,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 405,00	8 251,05	487 656,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 573,00	2 983,00	171 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 573,00	2 983,00	171 556,00
			Razem:	6 944 330,54	286 269,00	7 230 599,54

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	7 607 009,57	- 30 000,00	7 577 009,57	
			Drogi publiczne gminne	7 607 009,57	- 30 000,00	7 577 009,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 867,42	- 30 000,00	2 381 867,42	
801	80104		Przebudowa nawierzchni na odcinku około 50 m na Osiedlu Solanka przy ul. Zdrojowej 54	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00	
			Oświata i wychowanie	415 000,00	- 90 000,00	325 000,00	
			Przedszkola	205 000,00	- 90 000,00	115 000,00	
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 90 000,00	100 000,00	
			Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Wierzbowej - opracowanie projektu	190 000,00	- 90 000,00	100 000,00	
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 150,00	- 124 000,00	4 476 150,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	140 000,00	- 140 000,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 140 000,00	0,00	
			Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu (Polski Ład)	140 000,00	- 140 000,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 000,00	16 000,00	756 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	921	92120		Zakup kserokopiarki	0,00	16 000,00	16 000,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 507,00	- 490 000,00	286 507,00
92120	6570		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	744 607,00	- 490 000,00	254 607,00	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	- 490 000,00	20 000,00	
			Renowacja kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	510 000,00	- 490 000,00	20 000,00	
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	234 607,00	0,00	234 607,00	
92120	6580		Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku	35 777,00	- 35 777,00	0,00	
			Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku (promesa Polski Ład)	0,00	35 777,00	35 777,00	
Razem				14 146 821,57	- 734 000,00	13 412 821,57	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 293 416,90
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	9 493 608,06
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 X/.../24 Rady Miejskiej Ciecchocinka z dnia 28 listopada 2024 roku

§	Treść	4			5			6		7		8	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe	SP 1 Ukraina	SP 3 Ukraina	Razem Ukraina						
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 055,00	17 553,00	33 608,00									
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	67 114,00	83 869,00	150 983,00									
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	80 375,00	62 004,66	142 379,66									
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą				144 608,76				136 595,61			281 204,37	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 000,00	7 600,00									
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				18 048,55				1 800,00			19 848,55	
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	7 350,00	0,00	7 350,00									
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				132 386,46				94 075,36			226 461,82	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				115 313,79				18 650,00			133 963,79	
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				47 516,74	22 597,44	70 114,18
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				11 119,38		11 119,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
x	RAZEM	6 334 890,45	5 384 540,22	11 719 430,67	468 993,68	273 718,41	742 712,09

Razem rozdział 80101

12 462 142,76

§	Treść	Przedzskole Samorządowe Nr 1			Przedzskole Samorządowe Nr 2			PS 1 Ukraina			PS 2 Ukraina			Razem przedszkola		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 679,00	32 613,00	58 292,00											0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 301,16	404 212,46	681 513,62											0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 871,11	53 605,87	94 476,98											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	38 200,00	148 493,00	186 693,00											0,00	
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	34 000,00											0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 650,00	10 900,00											0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	57 763,00	69 490,00	127 253,00											0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							5 118,89	4 623,57						9 742,46	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00													0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 860,00	8 460,00				0,00							0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 295,00	1 295,00				28 359,82	3 039,97						31 399,79	
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 773,16	7 473,16				0,00							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							4 800,00	7 300,00						12 100,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	964 318,77	1 377 645,70	2 341 964,47				5 000,00	14 400,00						19 400,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli														0,00	
4800	Dodatki 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				1 924,72	3 354,12	5 278,84
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					2 826,62	2 826,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00			0,00
x	RAZEM	2 226 633,45	2 991 360,19	5 217 993,64	45 203,43	35 544,28	80 747,71

Razem rozdział 80104

5 298 741,35

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	250,00	150,00				400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00
4440	Odpis na ZFSS	11 387,24	11 387,00				22 774,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	300,00				600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 463,44	137 314,65				346 778,09
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 945,00	3 995,56				13 940,56
x	RAZEM	277 822,42	190 197,71	x			468 020,13

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

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne							
§	Treść	Szkola Podstawowa Nr 1	Szkola Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 700,00		2 800,00	3 850,00	9 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 267,00	255 111,00		280 486,00	250 753,00	997 617,00
4040	Dodatkové 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	9 200,00	14 000,00		26 580,00	37 637,00	87 417,00
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	44 080,00	0,00	800,00	0,00	44 880,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	1 390,00	1 000,00	2 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 248,00	15 500,00	25 416,00	21 950,00	70 114,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4440	Odpis na ZFSS	7 251,42	9 669,00	9 668,56	10 877,00	37 465,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	300,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	636 427,42	569 775,77	705 785,72	775 878,00	2 687 866,91

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	0,00	0,00	102 169,18

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

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,00	655,00			1 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 660,00	500,00			2 160,00
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 ZFSS	28 468,10	7 573,00			36 041,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	500,00			4 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 427,00	177 944,24			672 371,24
4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 591,00	6 128,58			33 719,58
x	RAZEM	673 956,10	233 759,47	0,00	0,00	907 695,57

Przedsiębiorstwo Niepubliczne, w tym:
"Jas i Małgosia"
"Akademia Mólucha"

§ 2540

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

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340			
"Jaś i Małgosia"		101 280,00		
"Akademia Malucha"		0,00		
		101 280,00		
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	105 480,00		
Razem przedszkola - 80104		8 562 119,87		
Inne formy wychowania Przedszkolnego:				
"Niebieski Balonik"	80106 § 2540	679 852,48		
Plan całkowity jednostki	8 067 160,08		786 289,33	976 754,28

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik nr 7 do uchwały nr X/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 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	734 070,00
	Razem A			1 681 070,00
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 Wyrzeźwień	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	101 280,00
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	20 000,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	130 000,00
	Razem C			4 609 751,00
X	Razem A+B+C	X	X	6 418 530,93

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	91 900,00
Dotacje bieżące	6 326 630,93
Razem	6 418 530,93

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 8 do uchwały nr IX/61/24 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	614 799,00
	85395		Pozostała działalność	614 799,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	614 799,00
			Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw	527 340,00
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw	87 459,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	0,00
x	x	x	RAZEM DOCHODY	614 799,00
x			ŁĄCZNIE PRZYCHODY i DOCHODY	1 225 218,20
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 218,20
	85395		Pozostała działalność	1 225 218,20
		3110	Świadczenia społeczne	86 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 013,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 266,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,83
		4300	Zakup usług	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 083 572,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	0,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	1 225 218,20

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 9 do uchwały nr X/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 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	1 786,13
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 786,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 786,13
			Nadanie numeru PESEL	603,83
			Zarządzanie statusem UKR	94,03
			Potwierdzenie tożsamości obywatela UKR	6,33
			Wykonanie zdjęć	1 081,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 645,00
	75495		Pozostała działalność	2 308 645,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 308 645,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	2 056 965,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	250 640,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 040,00
758			Różne rozliczenia	745 863,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	745 863,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	745 863,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	745 863,00
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	125 784,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 826,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 826,00
			Wypłata zasiłków okresowych	83 826,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 621,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 621,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	7 621,00
	85295		Pozostała działalność	34 337,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 337,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	34 337,00
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	273 999,00
	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	273 999,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 999,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	273 999,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	3 468 011,13
	x		PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	3 653 936,71

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 786,13
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 786,13
		4370	Zakup usług pozostałych	1 081,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	117,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 645,00
	75495		Pozostała działalność	2 308 645,00
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 640,00
		4370	Zakup usług pozostałych	2 056 965,00
		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	924 739,80
	80101		Szkoły podstawowe	742 712,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281 204,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 848,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 461,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 963,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	70 114,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 119,38
	80104		Przedszkola	182 027,71
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 742,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 399,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	5 278,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 826,62
			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	125 784,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 826,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 826,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	7 621,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 621,00
		Zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży	7 621,00
85295		Pozostała działalność	34 337,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 337,00
	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	273 999,00
	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.	273 999,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	266 021,14
	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	7 977,86
x	x	x	RAZEM WYDATKI
			3 653 936,71

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	84 067 675,40	+986 976,58	85 054 651,98
1.1.	Dochody bieżące	76 142 747,12	+2 399 896,00	78 542 643,12
1.2.	Dochody majątkowe	7 924 928,28	-1 412 919,42	6 512 008,86
2.	Wydatki ogółem	96 411 689,88	+236 379,00	96 648 068,88
2.1.	Wydatki bieżące	82 264 868,31	+970 379,00	83 235 247,31
2.2.	Wydatki majątkowe	14 146 821,57	-734 000,00	13 412 821,57
3.	Nadwyżka/deficyt	-12 344 014,48	+750 597,58	-11 593 416,90
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-6 122 121,19</i>	<i>+1 429 517,00</i>	<i>-4 692 604,19</i>
4.	Przychody	15 044 014,48	-750 597,58	14 293 416,90
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	10 244 205,64	-750 597,58	9 493 608,06
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.	-4 022 312,35	-1 429 517,00	-2 592 795,35
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-7,79 %	+2,71	-5,08 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+986 976,58	+236 379,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+2 399 896,00	+970 379,00
75616	UM Zmniejszenie planu dochodów z opłaty uzdrowiskowej do poziomu przewidywanego wykonania w 2024 r.	-200 000,00	
75621	Zwiększenie planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie komunikatu na stronie Ministerstwa Finansów o kwotach przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach wsparcia realizacji zadań w 2024 r.	+1 617 946,00	
75802	Zwiększenie planu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie komunikatu na stronie Ministerstwa	+382 054,00	

	Finansów o kwotach przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach wsparcia realizacji zadań w 2024 r.		
75023	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta w celu uzupełnienia planu wydatków w 2024 r. o kwotę 145.620,00 zł, w tym na wcześniejsze opłacenie składek ZUS i US od wynagrodzeń do końca grudnia 2024 r. Zwiększenie planu zakupu materiałów i usług do poziomu przewidywanego zapotrzebowania w 2024 r. o kwotę 42.738,00 zł.		+188 358,00
75075	Zwiększenie planu dochodów sprzedaży produktów dzięki osiągniętych wyższym wpływom w 2024 r. Środki przeznacza się na zakupy materiałów do dalszej odsprzedaży w 2024 r. i na początku 2025 r. oraz na zakup materiałów promocyjnych, książek opisujących genealogię rodzin zamieszkałych w Ciechocinku.	+15 000,00	+35 000,00
75095	Zwiększenie planu na wydatki na umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń wynikające z planu zatrudnienia dwóch pracowników fizycznych wraz koordynatorem realizacji zadań do bieżących napraw, przekładania nawierzchni chodników i prac porządkowych.		+35 000,00
75095	Zwiększenie planu wydatków na koszty prowizji pobieranej przez inkasentów opłaty uzdrowiskowej do poziomu szacowanego wykonania.		+40 000,00
75495	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przyznanych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wpływ środków 26.11.2024 r.	+181 480,00	+181 480,00
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.	+92 332,00	
80101	SP1		+50 334,90
80101	SP3		+15 477,00
80104	PS1		+11 371,37
80104	PS2		+4 898,64
80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Malucha		+10 250,09
85214	MOPS Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.220.2024 z dnia 21.11.2024 r.	+5 855,00	+5 855,00
85230	Decyzja zwiększająca dotację na zadania własne gminy z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.108.2024 z dnia 21.11.2024 r.	+14 200,00	+14 200,00

85230	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży obywateli Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.220.2024 z dnia 21.11.2024 r.	+2 621,00	+2 621,00
85295	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi obywatelom Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.220.2024 z dnia 21.11.2024 r.	+2 139,00	+2 139,00
85502	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 20.11.2024 r.	+283 286,00	+283 286,00
85513	Decyzja zmniejszająca i jednocześnie zwiększająca dotację na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 20.11.2024 r.	-12 221,00 +15 204,00	+2 983,00
90005	UM Zwiększenie planu wydatków bieżących programu „Czyste Powietrze”. W wyniku podpisanego w dniu 11.10.2024 r. porozumienia z WFOŚiGW w Toruniu w sprawie refinansowania dodatkowych kosztów obsługi zadania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste Powietrze” możliwe jest pozyskanie do 30.000,00 zł, po przedstawieniu poniesionych wydatków w ramach programu. Dodatkowe środki planuje się przeznaczyć na zakup niszczarki dokumentów, urządzenia analizującego zanieczyszczenie powietrza oraz zwiększenie puli środków na wynagrodzenia finansowane w ramach programu. Kwotę 16.000,00 zł przeznacza się na zakup inwestycyjny urządzenia wielofunkcyjnego/kopiarki.		+14 000,00
90095	Zwiększenie planu wydatków na usługi w zakresie utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej. Czyszczenie i inspekcja wizyjna kanału deszczowego na ul. Armii Krajowej, od ul. Mickiewicza do ul. Zdrojowej.		+46 125,00
92116	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynikające z konieczności przeprowadzenia prac remontowych wymiany kraty/rolety zabezpieczającej tunel wiodący do Biblioteki .		+25 000,00
92695	Korekta planu wydatków na stypendia sportowe w 2024 r.		+2 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-1 412 929,42	-734 000,00
60016	UM Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu „Przebudowa nawierzchni na odcinku około 50 m na Osiedlu Solanka		-30 000,00

	przy ul. Zdrojowej” do poziomu przewidywanego wykonania w 2024 r. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego.		
70005	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości spowodowane niskim wykonaniem dochodów do września 2024 r.	-250 000,00	
80104	Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Wierzbowej – opracowanie projektu” do poziomu przewidywanego wykonania w 2024 r.		-90 000,00
90002	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu”. W wyniku korekty zakresu inwestycji i rezygnacji z zakupu pojazdu do odbioru kontenerów (brak ofert) realizacja finansowa inwestycji będzie przeprowadzona w 2025 r., zgodnie z projektem budżetu na 2025 r. po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w 2024 r.		-140 000,00
90005	Zmiana terminu wpływu środków dofinansowania zadania „Wymiana źródeł ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków”. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 r. Dofinansowanie ze środków UE przyznane na realizację, zostanie przekazane po zaakceptowaniu rozliczenia, przez instytucję zarządzającą projektem Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 r.	-672 919,42	
90005	Planowany zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki w ramach wydatków programu „Czyste Powietrze”. W wyniku porozumienia z WFOŚiGW w Toruniu w sprawie refinansowania dodatkowych kosztów obsługi zadania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste Powietrze” możliwe jest pozyskanie do 30.000,00 zł, po przedstawieniu poniesionych wydatków w ramach programu” .		+16 000,00
92120	Zmiana harmonogramu realizacji zadania: „Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła”. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła kwocie 980.000,00 zł zostanie udzielona w dwóch transzach w 2025 r., po zakończeniu etapu prac i otrzymaniu płatności z BGK nie później niż do 31.10.2025 r. Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 06.08.2024 r. do umowy KP/353/D/24. Zadanie finansowane w ramach programu Polski Ład z Funduszu COVID-19.	-490 000,00	-490 000,00
92120	Zmiana nazwy zadania z „Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku” na „Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku”		-35 777,00 +35 777,00

4.	Przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami	
	UM	
60019	Dochody pobierane w ramach windykacji nieopłaconego postoju w strefie płatnego parkowania przenosi się z paragrafu różne opłaty do paragrafu opłat za parkowanie, zgodnie z klasyfikacją budżetową.	-/+19 000,00
85154	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług do zakupu środków żywnościowych na wydarzenie „Wspólnie Przeciw Przemocy Konferencja na rzecz bezpieczeństwa dzieci”	-2 200,00 +2 200,00
	SP1	
80101	Przeniesienie planu wydatków z finansowanych z Funduszu Pomocy z wydatków na zakupy materiałów i usług do wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Przeniesienie wydatków zaplanowanych na zakup materiałów dla dzieci wymagających specjalnego rodzaju nauki do stołówki na zakup materiałów i wydatków osobowych na świadczenia BHP i środki czystości w szkole Podstawowej Nr 1.	-/+5 716,45
80148		+1 190,00
80150		-1 190,00
	PS1	
80104	Przeniesienie planu wydatków z kosztów zakupu energii oraz środków niewydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli, na koszty zakupu usług remontowych wymiany pieca wraz z wymiennikiem ciepła w kotłowni Przedszkola Samorządowego Nr 1, oraz koszty usług przeglądu kominiarskiego (5-letniego). Po analizie kosztów stwierdzono, że plan zmienionych wydatków na energię zapewnia wystarczające środki do końca 2024 r., a planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli nie będą wykorzystane w całości.	-/+27 000,00
	OSiR	
92604	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z umów zleceń i na usługi remontowe oświetlenia Hali Sportowej oraz usługi telekomunikacyjne zgodnie z aktualnymi potrzebami.	-/+5 500,00
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu	750 597,58
	Zmniejszenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu nakładów na wydatki bieżące. Łączny deficyt -11.593.416,90 zł	
6.	Zmiana przychodów budżetu	-750 597,58
950	Zmniejszenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 uofp., określonych po ustaleniu stanu wolnych środków.	-750 597,58