

**UCHWAŁA NR XIII../24**  
**RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA**  
**z dnia 30 grudnia 2024 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „j” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 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 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,
- 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
- uchwałą nr X/71/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2024 roku,
- zarządzeniem nr 233/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 6 grudnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 242/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 grudnia 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1  
dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 85.221.106,70 zł,  
zwiększa się do kwoty 85.604.284,16 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1)  
dochody bieżące w wysokości 78.709.097,84 zł,  
zwiększa się do kwoty 79.092.275,30 zł,
- 3) w § 2 ust. 1  
wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 96.814.523,60 zł,  
zwiększa się do kwoty 97.197.701,06 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1)  
wydatki bieżące w wysokości 83.401.702,03 zł,  
zwiększa się do kwoty 83.784.879,49 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)  
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 65.788.443,16 zł,  
zwiększa się do kwoty 66.169.620,62 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.460.065,19 zł,  
zmniejsza się do kwoty 32.429.065,19 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugie  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 33.328.377,97 zł,  
zwiększa się do kwoty 33.740.555,43 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. c)  
świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.147.199,57 zł,  
zwiększa się do kwoty 9.149.199,57 zł,
- 9) w §10b ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy  
w wysokości 3.760.472,43 zł,  
zwiększa się do kwoty 3.943.397,43 zł.
- 10) w § 10b ust. 2 plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości  
3.760.472,43 zł,  
zwiększa się do kwoty 3.943.397,43 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów, wydatków w budżecie na 2024 rok, o których mowa w § 1 pkt 1 do 10 niniejszej uchwały, przedstawiają załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały.

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

- Plan dochodów budżetowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 1 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- Plan wydatków budżetowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 2 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 5 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 4 do 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 XIII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2024 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 308 933,00</b>	<b>182 925,00</b>	<b>2 491 858,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 308 933,00	182 925,00	2 491 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 308 933,00	182 925,00	2 491 858,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 980 078,03</b>	<b>41 409,00</b>	<b>18 021 487,03</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 066 433,00	41 409,00	9 107 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 066 433,00	41 409,00	9 107 842,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>722 000,00</b>	<b>158 843,46</b>	<b>880 843,46</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	647 000,00	158 843,46	805 843,46
		0830	Wpływy z usług	627 000,00	158 843,46	785 843,46
<b>Razem:</b>				<b>85 221 106,70</b>	<b>383 177,46</b>	<b>85 604 284,16</b>

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 508 507,09</b>	<b>182 925,00</b>	<b>2 691 432,09</b>
	75495		Pozostała działalność	2 419 033,00	182 925,00	2 601 958,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056 965,00	182 925,00	2 239 890,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 359 938,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27 359 938,41</b>
	80104		Przedszkola	9 038 894,44	0,00	9 038 894,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 513,62	-7 000,00	674 513,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 095,01	17 000,00	163 095,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 323 964,47	-10 000,00	2 313 964,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 689 056,91	0,00	2 689 056,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 490,00	2 000,00	12 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 895,11	-14 000,00	148 895,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 417,00	12 000,00	99 417,00
		4220	Zakup środków żywności	975 100,00	-100,00	975 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,98	100,00	37 565,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 954 220,91</b>	<b>200 252,46</b>	<b>15 154 473,37</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 309 534,50	58 252,46	5 367 786,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003 794,06	58 252,46	2 062 046,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 082 500,00	142 000,00	2 224 500,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	142 000,00	1 642 000,00
<b>Razem:</b>				<b>96 814 523,60</b>	<b>383 177,46</b>	<b>97 197 701,06</b>

## ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/.../24 Rady Miejskiej Ciecchocinka z dnia 30 grudnia 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
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>							
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	61 133,73	149 407,72			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 114,00	95 869,00	162 983,00			
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	1 120,00	88 489,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 558,00	8 958,00			
4300	Zakup usług pozostałych	80 375,00	62 404,66	142 779,66			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą				146 764,90	186 682,02	333 446,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	3 600,00	3 100,00	6 700,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				18 722,19	150,00	18 872,19
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	219 442,85	213 580,97	433 023,82			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	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	2 665,45	16 665,45			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				144 994,96	68 775,36	213 770,32
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				132 617,99	10 450,00	143 067,99
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				50 405,23	15 397,44	65 802,67
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				14 227,43		14 227,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
x	<b>RAZEM</b>	<b>6 333 294,69</b>	<b>5 366 747,22</b>	<b>11 700 041,91</b>	<b>507 732,70</b>	<b>281 454,82</b>	<b>789 187,52</b>

Razem rozdział 80101

12 489 229,43

§	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
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe</b>							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	10 100,00	17 732,00			0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 068,00	591 837,00	1 157 905,00			0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	32 613,00	58 292,00			0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 301,16	404 212,46	674 513,62			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 871,11	53 605,87	84 476,98			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 440,00	38 440,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 195,01	68 900,00	163 095,01			0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 338,00	14 338,00			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				16 123,46	5 073,57	21 197,03
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				28 359,82	3 339,97	31 699,79
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				4 800,00	8 100,00	12 900,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 000,00	16 600,00	21 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 318,77	1 377 645,70	2 313 964,47			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				1 924,72	3 915,72	5 840,44
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					3 255,65	3 255,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00			0,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>2 241 633,45</b>	<b>2 991 360,19</b>	<b>5 232 993,64</b>	<b>56 208,00</b>	<b>40 284,91</b>	<b>96 492,91</b>

Razem rozdział 80104

5 329 486,55

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437,00	301,00				738,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 517,74	26 503,34				64 021,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00	3 646,16				6 182,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	3 300,00				6 286,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00				3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00				400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00
4440	Odpis na ZFŚS	10 305,45	11 387,00				21 692,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00				300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 463,44	143 314,65				352 778,09
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 945,00	3 995,56				13 940,56
x	<b>RAZEM</b>	<b>276 740,63</b>	<b>192 597,71</b>	x			<b>469 338,34</b>

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	<b>RAZEM</b>	<b>28 461,00</b>	<b>23 269,00</b>	x	<b>6 393,00</b>	<b>8 794,00</b>	<b>66 917,00</b>

§	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	1 540,00	2 300,00		4 800,00	3 850,00	12 490,00
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		13 799,11	52 429,00	148 895,11
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		38 580,00	37 637,00	99 417,00
4220	Zakup środków żywności	245 520,00	207 000,00		237 000,00	285 480,00	975 000,00

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	16 090,00		25 416,00	21 950,00	70 704,00
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		100,00	0,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 251,42	9 669,00		9 768,56	10 877,00	37 565,98
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 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
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>636 427,42</b>	<b>585 965,77</b>	<b>x</b>	<b>690 785,72</b>	<b>775 878,00</b>	<b>2 689 056,91</b>

#### 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
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>48 210,86</b>	<b>53 958,32</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 169,18</b>

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS

4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	69 670,83	62 500,00		28 907,18	6 538,00	167 616,01
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>69 670,83</b>	<b>62 500,00</b>	<b>x</b>	<b>28 907,18</b>	<b>6 538,00</b>	<b>167 616,01</b>

#### 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	155,00				1 443,00
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	2 100,00				13 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00				600,00
4440	Odpis na ZFŚS	28 866,65	7 573,00				36 439,65
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	47,00				3 547,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 427,00	179 944,24				674 371,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 591,00	6 128,58				33 719,58
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>674 354,65</b>	<b>233 486,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 841,12</b>

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

§ 2540

3 111 618,52  
1 752 660,75  
1 358 957,77

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340				109 959,37	
"Jaś i Małgosia"					0,00	
"Akademia Malucha"					109 959,37	
Przedszkola w innych gminach	§ 4330				105 480,00	
Razem przedszkola - 80104					<b>8 656 544,44</b>	
Inne formy wychowania Przedszkolnego:						
"Niebieski Balonik"	80106 § 2540				621 852,48	
Plan całkowity jednostki	8 067 160,08	6 518 524,49		782 293,90	981 494,91	

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/.../24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2024 roku

<b>Przychody</b>				
		§	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.	<b>185 925,58</b>
<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 027,85</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 027,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 027,85
			Nadanie numeru PESEL	767,19
			Zarządzanie statusem UKR	172,39
			Potwierdzenie tożsamości obywatela UKR	6,33
			Wykonanie zdjęć	1 081,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 491 858,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 491 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 491 858,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	2 239 890,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	250 640,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 328,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>816 763,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	816 763,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	816 763,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	816 763,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 752,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 082,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 082,00
			Wypłata zasiłków okresowych	91 082,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 877,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	10 877,00
	85295		Pozostała działalność	37 793,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 793,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	37 793,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 934,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	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
--	--	---	------

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>295 137,00</b>
	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	295 137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 137,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	295 137,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>3 757 471,85</b>
	<b>x</b>		<b>PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:</b>	<b>3 943 397,43</b>

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 027,85</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 027,85
		4370	Zakup usług pozostałych	1 081,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	789,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	156,52
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 491 858,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 491 858,00
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 640,00
		4370	Zakup usług pozostałych	2 239 890,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 111,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	216,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 048,78</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 048,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 048,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>995 639,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	789 187,52
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333 446,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 872,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 770,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 067,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	65 802,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 227,43
	80104		Przedszkola	206 452,28
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 959,37
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 197,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 699,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	5 840,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 255,65
			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

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 752,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 082,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 082,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 877,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 877,00
		Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	10 877,00
	85295	Pozostała działalność	37 793,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 793,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 934,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>295 137,00</b>
	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.	295 137,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	286 544,14
	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	8 592,86
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>
			<b>3 943 397,43</b>

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>85 221 106,70</b>	<b>+383 177,46</b>	<b>85 604 284,16</b>
1.1.	Dochody bieżące	78 709 097,84	+383 177,46	79 092 275,30
1.2.	Dochody majątkowe	6 512 008,86		6 512 008,86
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 814 523,60</b>	<b>+383 177,46</b>	<b>97 197 701,06</b>
2.1.	Wydatki bieżące	83 401 702,03	+383 177,46	83 784 879,49
2.2.	Wydatki majątkowe	13 412 821,57		13 412 821,57
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-11 593 416,90</b>		<b>-11 593 416,90</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 692 604,19</i>		<i>-4 692 604,19</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>14 293 416,90</b>		<b>14 293 416,90</b>
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	9 493 608,06		9 493 608,06
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 700 000,00</b>		<b>2 700 000,00</b>
5.1	Wykup innych papierów wartościowych	2 700 000,00		2 700 000,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2024 r.	-2 592 795,35		-2 592 795,35
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-5,10 %	+0,02%	-5,08 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+383 177,46</b>	<b>+383 177,46</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+383 177,46</b>	<b>+383 177,46</b>
75495	<b>UM</b> Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pismo Nr WFB.I.3121.2.249.2024 z dnia 27.12.2024 r.	+182 925,00	+182 925,00
75801	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o środki z rezerwy części oświatowej subwencji, decyzją Ministra Finansów z dnia 12.12.2024 r. pismo Nr ST3.4751.2.12.2024.10g	+41 409,00	

90004	Zwiększenie planu wydatków na usługi utrzymania funkcjonalności fontann miejskich wynikające z §4 pkt 2 umowy z MPWiK, w którym koszty materiałów do koniecznych napraw fontann oraz usług zewnętrznych firm, w uzasadnionych przypadkach poniesie Gmina. Dodatkowe naprawy dotyczyły fontanny Żabka, fontanny na Skwerze Ekscentryków, wymiany instalacji fontanny Jaś i Małgosia.		+58 252,46
90015	Zwiększenie planu wydatków na opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg oraz obiektów i lokali.		+142 000,00
92604	<b>OSiR</b> Zwiększenie dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z obiektów sportowych, w tym parku wodnego i basenów letnich.	+158 843,46	
<b>3.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami</b>		
80104	<b>PS1</b> Oszczędności w wynagrodzeniach nauczycieli i składkach na ubezpieczenia społeczne proponuje się wykorzystać na zakup progów zwalniających, zwiększającego bezpieczeństwo poruszania na terenie placówki.		-/+17 000,00
80148	Oszczędności w składkach na ubezpieczenie społeczne proponuje się wykorzystać na zakup odzieży ochronnej dla kucharza oraz zakup patelni elektrycznej zastępującej uszkodzony sprzęt. Dokonuje się także korekty planu odpisów na ZFŚS, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+14 100,00