

**UCHWAŁA NR XIV/./25**  
**RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA**  
**z dnia 16 stycznia 2025 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2025 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 XII/79/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2025 rok,

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok, o kwotę:  | <b>272 905,00 zł,</b>     |
| w tym;   |                           |
| - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę:   | <b>127 095,00 zł,</b>     |
| - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:  | <b>400 000,00 zł,</b>     |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:  |                           |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości  | <b>97 493 985,17 zł,</b>  |
| z tego:  |                           |
| 1) bieżące w wysokości   | <b>80 215 795 zł,</b>     |
| 2) majątkowe w wysokości   | <b>17 278 190,17 zł,</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”   |                           |
| 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.         |                           |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok, o kwotę:  | <b>1 860 443,63 zł,</b>   |
| w tym;   |                           |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:  | <b>417 763,63 zł,</b>     |
| - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:  | <b>1 442 680,00 zł,</b>   |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  |                           |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości  | <b>105 963 794,67 zł,</b> |
| z tego:  |                           |
| 1) bieżące w wysokości   | <b>79 123 570,43 zł,</b>  |
| 2) majątkowe w wysokości   | <b>26 840 224,24 zł,</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”  |                           |
| 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3,4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. |                           |
| 5) Zwiększa się deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę:   | <b>1 587 538,63 zł.</b>   |
| 6) Zwiększa się przychody budżetu na 2025 rok o kwotę:   | <b>1 587 538,63 zł.</b>   |
| w tym:   |                           |
| - zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., o kwotę:                 | <b>885 445,00 zł.</b>     |
| - wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia dochodów  | <b>702 093,63 zł.</b>     |

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 kwocie:

- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **8 469 809,50 zł,**  
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: **3 370 000,00 zł,**
  - przychody wynikające 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 kwocie: **702 093,63 zł,**
  - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., w kwocie: **4 397 715,87 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2025 roku, określony w załączniku nr 12 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu COVID-19 na 2025 rok, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok, określony w załączniku nr 15 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 2025 ROK**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 498 905,40</b>	<b>-127 095,00</b>	<b>2 371 810,40</b>
	80104		Przedszkola	1 386 046,40	-127 095,00	1 258 951,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 548,00	-127 095,00	116 453,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 310 092,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 710 092,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 171 092,00	400 000,00	2 571 092,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 171 092,00	400 000,00	2 571 092,00
<b>Razem:</b>				97 221 080,17	272 905,00	97 493 985,17

# ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 498 905,40	-127 095,00	0,00	2 371 810,40
	80104		Przedszkola	1 386 046,40	-127 095,00	0,00	1 258 951,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 548,00	-127 095,00	0,00	116 453,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>80 342 890,00</b>	<b>-127 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 215 795,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 548,00	-127 095,00	0,00	116 453,00
<b>majątkowe</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 171 092,00	0,00	400 000,00	2 571 092,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 171 092,00	0,00	400 000,00	2 571 092,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 171 092,00	0,00	400 000,00	2 571 092,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 878 190,17</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>17 278 190,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 919,42	0,00	0,00	962 919,42
<b>Ogółem:</b>				<b>97 221 080,17</b>	<b>-127 095,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>97 493 985,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 206 467,42	-127 095,00	0,00	1 079 372,42

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 2 do do uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 176 048,86</b>	<b>425,38</b>	<b>10 176 474,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 848,28	425,38	266 273,66
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	425,38	425,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 173 158,67</b>	<b>278 350,00</b>	<b>29 451 508,67</b>
	80104		Przedszkola	10 242 973,15	278 350,00	10 521 323,15
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	171 199,67	171 199,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 967,51	16 967,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 106,34	13 106,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 218,46	3 218,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 867,98	1 867,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	458,71	458,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 148,00	-129 148,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	59 276,50	59 276,50
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 722,83	18 722,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 035,00	194 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 645,00	28 645,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>408 736,00</b>	<b>361 668,25</b>	<b>770 404,25</b>
	85395		Pozostała działalność	408 736,00	361 668,25	770 404,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 896,00	25 068,30	232 964,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	4 244,06	40 544,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	614,18	5 714,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	5 000,00	21 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	321 741,71	324 441,71
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 037 652,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>8 257 652,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 594 196,00	1 220 000,00	4 814 196,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 088 400,00	1 220 000,00	3 308 400,00
<b>Razem:</b>			104 103 351,04	1 860 443,63	105 963 794,67

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 176 048,86	9 726 048,86	9 409 049,86	6 253 635,58	3 155 414,28	0,00	287 200,00	29 799,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	425,38	425,38	425,38	0,00	425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 176 474,24	9 726 474,24	9 409 475,24	6 253 635,58	3 155 839,66	0,00	287 200,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	265 848,28	265 848,28	265 848,28	260 014,00	5 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	425,38	425,38	425,38	0,00	425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 273,66	266 273,66	266 273,66	260 014,00	6 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	425,38	425,38	425,38	0,00	425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425,38	425,38	425,38	0,00	425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 173 158,67	27 873 158,67	23 804 563,67	19 151 023,40	4 653 540,27	3 660 000,00	179 447,00	229 148,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-229 148,00	-229 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	507 498,00	284 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 818,00	0,00	0,00	0,00	222 680,00	222 680,00	222 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 451 508,67	27 928 828,67	23 804 563,67	19 151 023,40	4 653 540,27	3 660 000,00	179 447,00	284 818,00	0,00	0,00	0,00	1 522 680,00	1 522 680,00	222 680,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 242 973,15	9 142 973,15	5 891 489,15	5 004 673,00	886 816,15	3 000 000,00	22 336,00	229 148,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-229 148,00	-229 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	507 498,00	284 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 818,00	0,00	0,00	0,00	222 680,00	222 680,00	222 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 521 323,15	9 198 643,15	5 891 489,15	5 004 673,00	886 816,15	3 000 000,00	22 336,00	284 818,00	0,00	0,00	0,00	1 322 680,00	1 322 680,00	222 680,00	0,00	0,00	0,00	
2007			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	171 199,67	171 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 199,67	171 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 967,51	16 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 967,51	16 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 106,34	13 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 106,34	13 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 218,46	3 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 218,46	3 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 867,98	1 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 867,98	1 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	458,71	458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458,71	458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 148,00	129 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129 148,00	-129 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 276,50	59 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 276,50	59 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 722,83	18 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 722,83	18 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 035,00	194 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 035,00	194 035,00	194 035,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 035,00	194 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 035,00	194 035,00	194 035,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 645,00	28 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 645,00	28 645,00	28 645,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 645,00	28 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 645,00	28 645,00	28 645,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	408 736,00	408 736,00	408 736,00	308 226,00	100 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	361 668,25	361 668,25	361 668,25	29 926,54	331 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 404,25	770 404,25	770 404,25	338 152,54	432 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	408 736,00	408 736,00	408 736,00	308 226,00	100 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	361 668,25	361 668,25	361 668,25	29 926,54	331 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 404,25	770 404,25	770 404,25	338 152,54	432 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	207 896,00	207 896,00	207 896,00	207 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 068,30	25 068,30	25 068,30	25 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 964,30	232 964,30	232 964,30	232 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 244,06	4 244,06	4 244,06	4 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 544,06	40 544,06	40 544,06	40 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	614,18	614,18	614,18	614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 714,18	5 714,18	5 714,18	5 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	321 741,71	321 741,71	321 741,71	0,00	321 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 441,71	324 441,71	324 441,71	0,00	324 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 037 652,00	3 969 252,00	1 391 620,00	216 806,00	1 174 814,00	2 557 632,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 068 400,00	3 068 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 257 652,00	3 969 252,00	1 391 620,00	216 806,00	1 174 814,00	2 557 632,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 288 400,00	4 288 400,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 594 196,00	525 796,00	25 796,00	19 916,00	5 880,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 400,00	3 068 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 814 196,00	525 796,00	25 796,00	19 916,00	5 880,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 400,00	4 288 400,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 400,00	2 088 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 400,00	3 308 400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>104 103 351,04</b>	<b>78 705 806,80</b>	<b>63 636 055,80</b>	<b>33 715 687,38</b>	<b>29 920 368,42</b>	<b>6 518 632,00</b>	<b>6 442 172,00</b>	<b>258 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>25 397 544,24</b>	<b>25 397 544,24</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-229 148,00</b>	<b>-229 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>2 089 591,63</b>	<b>646 911,63</b>	<b>362 093,63</b>	<b>29 926,54</b>	<b>332 167,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 680,00</b>	<b>1 442 680,00</b>	<b>222 680,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>105 963 794,67</b>	<b>79 123 570,43</b>	<b>63 998 149,43</b>	<b>33 745 613,92</b>	<b>30 252 535,51</b>	<b>6 518 632,00</b>	<b>6 442 172,00</b>	<b>314 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>26 840 224,24</b>	<b>26 840 224,24</b>	<b>672 680,00</b>	<b>0,00</b>	

**ZAMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK**

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BAJKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	208 890,64	208 890,64
	80104		Przedszkola	0,00	208 890,64	208 890,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 939,35	9 939,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 803,39	6 803,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 379,34	1 379,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	969,65	969,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,59	196,59
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 638,25	29 638,25
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 024,07	8 024,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 400,52	132 400,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 539,48	19 539,48
			<b>Razem:</b>	0,00	208 890,64	208 890,64

Jednostka: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>126 182,33</b>	<b>126 182,33</b>
	80104		Przedszkola	0,00	126 182,33	126 182,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 003,95	6 003,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 126,89	6 126,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 839,12	1 839,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	873,24	873,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,12	262,12
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 638,25	29 638,25
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 698,76	10 698,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 634,48	61 634,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 105,52	9 105,52
<b>Razem:</b>				0,00	126 182,33	126 182,33

## ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2025 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	362 093,63	362 093,63
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	340 000,00	340 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 512 270,87	885 445,00	4 397 715,87
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00

Razem: 9212270,87

Razem: 1587538,63

Razem: 10799809,50

**ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK**

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>222 680,00</b>	<b>1 522 680,00</b>
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	222 680,00	1 322 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 035,00	194 035,00
			Nauka poTężnie:PS1 inwestycje	0,00	132 400,52	132 400,52
			Nauka poTężnie:PS2 inwestycje	0,00	61 634,48	61 634,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 645,00	28 645,00
			Nauka poTężnie:PS1 inwestycje	0,00	19 539,48	19 539,48
			Nauka poTężnie:PS2 inwestycje	0,00	9 105,52	9 105,52
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 068 400,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>4 288 400,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 068 400,00	1 220 000,00	4 288 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 088 400,00	1 220 000,00	3 308 400,00
			Remont zabytkowego budynku MOPS (Polski Ład)	173 000,00	1 220 000,00	1 393 000,00
<b>Razem</b>				25 397 544,24	1 442 680,00	26 840 224,24

**ZMIANA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

Załącznik nr 8 do do uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>171 199,67</b>	<b>3 831 199,67</b>
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	171 199,67	3 171 199,67
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	171 199,67	171 199,67
<b>Razem:</b>				5 552 000,00	171 199,67	5 723 199,67

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK**

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

<b>Przychody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
			<b>Przychody</b>	<b>361 668,25</b>
			Pozostała działalność	361 668,25
		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.	361 668,25
			Niewykorzystane środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	361 668,25
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>361 668,25</b>
<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 571 092,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 571 092,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 571 092,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 191 092,00
			Remont zabytkowego budynku MOPS	400 000,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 571 092,00</b>
<b>x</b>			<b>ŁĄCZNIE PRZYCHODY i DOCHODY</b>	<b>2 932 760,25</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>361 668,25</b>
	85395		Pozostała działalność	361 668,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 068,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4300	Zakup usług	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 741,71
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 571 092,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 571 092,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie	980 000,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
		6580	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 591 092,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 191 092,00
			Remont zabytkowego budynku MOPS	400 000,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 932 760,25</b>

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2025 ROK**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

<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>425,38</b>
<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WPLYWY</b>	<b>0,00</b>
<b>x</b>			<b>PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:</b>	<b>425,38</b>

<b>WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>425,38</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	425,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	425,38
		4370	Zakup usług pozostałych	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
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>425,38</b>

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>97 221 080,17</b>	<b>+272 905,00</b>	<b>97 493 985,17</b>
1.1.	Dochody bieżące	80 342 890,00	-127 095,00	80 215 795,00
1.2.	Dochody majątkowe	16 878 190,17	+400 000,00	17 278 190,17
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 103 351,04</b>	<b>+1 860 443,63</b>	<b>105 963 794,67</b>
2.1.	Wydatki bieżące	78 705 806,80	+417 763,63	79 123 570,43
2.2.	Wydatki majątkowe	25 397 544,24	+1 442 680,00	26 840 224,24
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-6 882 270,87</b>	<b>-1 587 538,63</b>	<b>-8 469 809,50</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	+1 637 083,20	-544 858,63	+1 092 224,57
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>9 212 270,87</b>	<b>-1 587 538,63</b>	<b>10 799 809,50</b>
4.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 330 000,00		2 330 000,00
4.2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 370 000,00		3 370 000,00
4.3	Wolne środki	3 512 270,87	+885 445,00	4 397 715,87
4.4	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	0	+702 093,63	702 093,63
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 330 000,00</b>		<b>2 330 000,00</b>
5.1	Wykup innych papierów wartościowych	2 330 000,00		2 330 000,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2025 r.	+5 149 354,07	+1 042 680,00	+6 192 034,07
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+5,26 %	-0,54	+4,72 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+272 905,00</b>	<b>+1 860 443,63</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>-127 095,00</b>	<b>+417 763,63</b>
75011	<b>UM</b> Zwrot do UW środków z Funduszu Pomocy, przewidzianych na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy, których nie wykorzystano w roku poprzednim. Wpływ środków ujęto po stronie przychodów z roku poprzedniego.		+425,38
80104	<b>UM PS1 i PS2</b> Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zadania	-127 095,00	+55 670,00

	<p>„Nauka potężnie”. Transza dofinansowania w wysokości 340.000,00 zł wpłynęła pod koniec grudnia 2024 r.</p> <p>Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji zadania wprowadzono wszystkie wydatki w ramach projektu w 2025 r. Całkowita wartość projektu 507.498,00 zł, dofinansowanie z środków EFS 456 453,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej zawartej z firmą 4PRO sp. z o. o., która organizuje szkolenia nauczycieli i obsługę projektu. Część środków w kwocie 222.680,00 zł ujęto jako wydatki majątkowe na zakupy sprzętu edukacyjnego dla PS1 i PS2.</p>		
85395	<p><b>UM</b></p> <p>Plan wydatków z środków Funduszu COVID-19, których nie wydatkowano w roku poprzednim na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, wpływ środków ujęto jako przychody z roku poprzedniego.</p>		+361 668,00
<b>3.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>	<b>+400 000,00</b>	<b>1 442 680,00</b>
<b>80104</b>	<p><b>PS1, PS2</b></p> <p>Planowane środki na zakup sprzętu edukacyjnego dla Przedszkola Nr 1: zestaw do zajęć przyrodniczo outdoorowych, zestaw do zajęć artystycznych. Dla Przedszkola Nr 2: zestaw do robotyki, zestaw z matą interaktywną do zajęć sensorycznych.</p>		+151 940,00 +70 740,00
92120	<p><b>UM</b></p> <p>Wprowadzenie środków wstępnej promesy z programu Polski Ład na realizację zadania „Remont zabytkowego budynku MOPS”. W ogłoszonym po raz drugi postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NOVAPOL z Torunia, w kwocie 1.335.287,14 zł. W celu realizacji zadania konieczne jest zwiększenie wkładu własnego o 820.000,00 zł, ponad planowane środki.</p>	+400 000,00	+1 220 000,00
<b>4.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami</b>		
<b>5.</b>	<b>Zmiana nadwyżki/deficytu</b>		-1 587 538,63
	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu nakładów na wydatki inwestycyjne. Łączny deficyt -8.469.809,50 zł.		
<b>6.</b>	<b>Zmiana przychodów budżetu</b>		+1 587 538,63
905	Zwiększenie przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w tym:		
	- środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy,		+425,38
	- środki z Funduszu COVID-19 dla przedsiębiorstw energetycznych,		+361 668,25
906	- środki z EFS na programy dofinansowane z UE.		+340 000,00
	Łącznie przychody, których nie wykorzystano w roku poprzednim 702.093,63 zł.		

950	Zwiększenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 uofp., określonych po ustaleniu stanu wolnych środków na podstawie bilansu wykonania budżetu na dzień 31.12.2023 r.	+885 445,00
-----	---	-------------