

UCHWAŁA NR XXV/.../26
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 27 stycznia 2026 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2026 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 94, 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 (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, 39, 1844, 1846) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2026 rok o kwotę: **14 186,00 zł**,
w tym;
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **14 186,00 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **96 630 737,97 zł**,
z tego:
1) bieżące w wysokości **90 637 270,40 zł**,
2) majątkowe w wysokości **5 993 467,57 zł**,
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 2026 rok o kwotę: **595 122,35 zł**,
w tym;
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **595 122,35 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **111 053 178,14 zł**,
z tego:
1) bieżące w wysokości **88 617 212,71 zł**,
2) majątkowe w wysokości **22 435 965,43 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Zwiększa się deficyt budżetu na 2026 rok o kwotę: **580 936,35 zł**.
- 6) Zwiększa się przychody budżetu na 2026 rok o kwotę: **580 936,35 zł**,
w tym:
- zmniejsza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., o kwotę: **580 936,35 zł**.

- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **14 422 440,17 zł,**

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: **3 780 000,00 zł,**

- przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie: **3 000 000,00 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: **847 714,11 zł,**

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., w kwocie: **6 794 726,06 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

- 8) Ustala się:

1) Przychody budżetu w wysokości: **16 922 440,17 zł,**

2) Rozchody budżetu w wysokości: **2 500 000,00 zł,**

określone w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- 9) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2026 rok, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- 10) Po §16 uchwały dodaje się § 16a do uchwały budżetowej następującej treści:

„§ 16a Upoważnia się Burmistrza Ciechocinka do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty: **39 000 000,00 zł”**

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 3. 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/.../26
z dnia 2026-01-26
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2025	100 558 408,28	88 758 645,89	34 047 228,82	543 024,78	1 323 576,00	21 020 840,84	31 823 975,45	9 100 000,00	11 799 762,39	480 505,50	11 291 256,89
2026	96 616 551,97	90 623 084,40	37 899 730,00	1 445 912,00	1 446 218,00	15 325 407,40	34 505 817,00	9 800 000,00	5 993 467,57	227 500,00	5 699 967,57
2027	98 658 961,40	95 658 961,40	39 699 730,00	1 645 912,00	1 586 218,00	16 125 407,40	36 601 694,00	10 300 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2028	98 828 729,83	98 528 729,83	40 890 721,90	1 695 289,36	1 633 804,54	16 609 169,21	37 699 744,82	10 609 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	101 734 591,72	101 484 591,72	42 117 443,56	1 746 148,04	1 682 818,68	17 107 444,28	38 830 737,16	10 927 270,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	104 779 129,48	104 529 129,48	43 380 966,86	1 798 532,48	1 733 303,24	17 620 667,61	39 995 659,28	11 255 088,10	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	106 819 712,07	106 619 712,07	44 248 586,20	1 834 503,13	1 767 969,30	17 973 080,97	40 795 572,47	11 480 189,86	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	107 120 511,76	106 920 511,76	44 292 834,79	1 852 848,16	1 785 648,99	18 152 811,78	40 836 368,04	11 594 991,76	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	106 921 580,96	106 921 580,96	44 293 277,72	1 852 866,69	1 785 666,85	18 152 993,30	40 836 776,40	11 595 107,71	0,00	0,00	0,00
2034	106 922 650,18	106 922 650,18	44 293 720,65	1 852 885,22	1 785 684,71	18 153 174,83	40 837 184,77	11 595 223,66	0,00	0,00	0,00
2035	106 922 650,18	106 922 650,18	44 293 720,65	1 852 885,22	1 785 684,71	18 153 174,83	40 837 184,77	11 595 223,66	0,00	0,00	0,00
2036	106 922 650,18	106 922 650,18	44 293 720,65	1 852 885,22	1 785 684,71	18 153 174,83	40 837 184,77	11 595 223,66	0,00	0,00	0,00
2037	106 922 650,18	106 922 650,18	44 293 720,65	1 852 885,22	1 785 684,71	18 153 174,83	40 837 184,77	11 595 223,66	0,00	0,00	0,00
2038	106 922 650,18	106 922 650,18	44 293 720,65	1 852 885,22	1 785 684,71	18 153 174,83	40 837 184,77	11 595 223,66	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2025	107 538 806,92	89 965 171,70	35 508 042,39	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	17 573 635,22	17 573 635,22	1 050 000,00
2026	110 458 055,79	88 022 090,36	38 261 483,20	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	22 435 965,43	22 135 965,43	52 000,00
2027	96 028 961,40	91 858 805,24	39 761 483,20	900 000,00	0,00	1 941 600,00	0,00	0,00	0,00	4 170 156,16	4 170 156,16	60 000,00
2028	95 698 729,83	93 695 937,11	40 556 712,86	900 000,00	0,00	1 747 600,00	0,00	0,00	0,00	2 002 792,72	1 946 800,00	50 000,00
2029	98 604 591,72	96 047 168,28	41 570 630,69	900 000,00	0,00	1 602 500,00	0,00	0,00	0,00	2 557 423,44	2 500 000,00	50 000,00
2030	101 619 129,48	97 968 493,92	42 402 043,30	1 800 000,00	0,00	1 357 650,00	0,00	0,00	0,00	3 650 635,56	3 000 000,00	0,00
2031	103 329 712,07	100 069 903,80	43 250 084,17	1 800 000,00	0,00	1 140 250,00	0,00	0,00	0,00	3 259 808,27	3 000 000,00	0,00
2032	103 990 511,76	101 071 265,59	43 682 585,01	1 800 000,00	0,00	946 250,00	0,00	0,00	0,00	2 919 246,17	2 500 000,00	0,00
2033	104 421 580,96	101 576 621,92	43 900 997,93	1 800 000,00	0,00	783 750,00	0,00	0,00	0,00	2 844 959,04	2 500 000,00	0,00
2034	104 702 650,18	101 586 779,58	43 905 388,03	1 800 000,00	0,00	639 450,00	0,00	0,00	0,00	3 115 870,60	2 500 000,00	0,00
2035	103 222 650,18	101 587 030,22	43 905 388,03	1 800 000,00	0,00	463 950,00	0,00	0,00	0,00	1 635 619,96	1 500 000,00	0,00
2036	103 592 650,18	101 587 030,22	43 905 388,03	1 800 000,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	2 005 619,96	1 500 000,00	0,00
2037	103 422 650,18	101 587 030,22	43 905 388,03	1 800 000,00	0,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	1 835 619,96	1 750 000,00	0,00
2038	106 922 650,18	101 587 030,22	43 905 388,03	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 619,96	5 335 619,96	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2025	-6 980 398,64	0,00	9 310 398,64	2 330 000,00	0,00	2 258 669,60	2 258 669,60	4 721 729,04	4 721 729,04
2026	-13 841 503,82	0,00	16 341 503,82	9 280 000,00	6 780 000,00	847 714,11	847 714,11	6 213 789,71	6 213 789,71
2027	2 630 000,00	2 630 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 640 000,00	0,00	-1 206 525,81	5 773 872,83	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 420 000,00	0,00	2 600 994,04	9 662 497,86	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 290 000,00	0,00	3 800 156,16	4 300 156,16	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 160 000,00	0,00	4 832 792,72	4 832 792,72	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 030 000,00	0,00	5 437 423,44	5 437 423,44	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 870 000,00	0,00	6 560 635,56	6 560 635,56	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 380 000,00	0,00	6 549 808,27	6 549 808,27	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	5 849 246,17	5 849 246,17	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	5 344 959,04	5 344 959,04	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 530 000,00	0,00	5 335 870,60	5 335 870,60	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	5 335 619,96	5 335 619,96	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 335 619,96	5 335 619,96	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 619,96	5 335 619,96	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 619,96	5 335 619,96	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	1,85%	x	x	x	x
2026	5,79%	6,51%	14,40%	14,13%	TAK	TAK
2027	6,38%	7,22%	12,51%	12,24%	TAK	TAK
2028	5,95%	8,03%	11,50%	11,23%	TAK	TAK
2029	5,61%	8,34%	9,15%	8,88%	TAK	TAK
2030	7,27%	9,11%	8,05%	7,78%	TAK	TAK
2031	7,25%	8,67%	7,62%	7,35%	TAK	TAK
2032	6,62%	7,66%	7,37%	7,10%	TAK	TAK
2033	5,73%	6,90%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2034	5,25%	6,73%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2035	6,72%	6,53%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2036	6,13%	6,36%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2037	6,15%	6,19%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2038	2,03%	6,01%	7,01%	7,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2025	1 330 893,00	1 330 893,00	1 263 395,28	1 018 491,17	10 018 491,17	911 166,19	1 495 459,52	1 459 459,52	1 305 783,21
2026	331 490,40	316 490,40	298 907,60	0,00	0,00	0,00	753 666,07	753 666,07	626 416,17
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2025	467 773,96	467 773,96	404 502,48	26 183 507,76	1 954 466,56	24 229 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 800,00	630 800,00	400 634,93	18 682 263,79	906 298,36	17 775 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 980 930,00	180 930,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	174 857,00	174 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	184 600,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	193 830,00	193 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2025	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 902 416,00	500,00	1 902 916,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	500,00	56 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	5 259 202,00	13 686,00	5 272 888,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 686,00	13 686,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 686,00	13 686,00
Razem:				96 616 551,97	14 186,00	96 630 737,97

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 902 416,00	0,00	500,00	1 902 916,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	0,00	500,00	56 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	5 259 202,00	0,00	13 686,00	5 272 888,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 686,00	13 686,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 686,00	13 686,00
bieżące razem:				90 623 084,40	0,00	14 186,00	90 637 270,40
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				331 490,40	0,00	0,00	331 490,40
majątkowe							
majątkowe razem:				5 993 467,57	0,00	0,00	5 993 467,57
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				96 616 551,97	0,00	14 186,00	96 630 737,97
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				331 490,40	0,00	0,00	331 490,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 996 643,00	82 000,00	9 078 643,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 856 300,00	82 000,00	6 938 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	82 000,00	425 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 200,00	2 000,00	1 196 200,00
	75495		Pozostała działalność	155 200,00	2 000,00	157 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 061 664,19	41 376,35	31 103 040,54
	80104		Przedszkola	10 004 998,00	41 376,35	10 046 374,35
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 307,53	39 307,53
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 068,82	2 068,82
852			Pomoc społeczna	6 987 897,32	500,00	6 988 397,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 625,00	500,00	107 125,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	6 611 820,00	13 686,00	6 625 506,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 686,00	13 686,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 276,00	13 276,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 338 643,17	451 060,00	23 789 703,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 175 043,00	3 960,00	5 179 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 960,00	8 460,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 280 000,00	694 100,00	1 974 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	694 100,00	1 944 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 631 378,00	-248 378,00	7 383 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325 000,00	-247 000,00	2 078 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,00	-1 378,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 458 483,18	1 378,00	2 459 861,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 378,00	1 378,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 392 819,43	4 500,00	5 397 319,43
	92106		Teatry	500,00	4 500,00	5 000,00

	4260	Zakup energii	500,00	4 500,00	5 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 679 219,43	0,00	1 679 219,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 513,00	-55 350,00	101 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 350,00	60 350,00
Razem:			110 458 055,79	595 122,35	111 053 178,14

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2026 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXV/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 996 643,00	2 651 643,00	2 493 043,00	114 243,00	2 378 800,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 078 643,00	2 733 643,00	2 575 043,00	114 243,00	2 460 800,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 856 300,00	511 300,00	511 300,00	0,00	511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 938 300,00	593 300,00	593 300,00	0,00	593 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 194 200,00	1 194 200,00	1 186 200,00	365 000,00	821 200,00	0,00	8 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 196 200,00	1 196 200,00	1 188 200,00	365 000,00	823 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	155 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	31 061 664,19	30 655 664,19	26 082 618,59	21 134 696,75	4 947 921,84	4 010 000,00	189 270,00	373 775,60	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	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	41 376,35	41 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 103 040,54	30 697 040,54	26 082 618,59	21 134 696,75	4 947 921,84	4 010 000,00	189 270,00	415 151,95	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 004 998,00	9 734 998,00	6 354 704,00	5 236 086,00	1 118 618,00	3 350 000,00	30 294,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	41 376,35	41 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 046 374,35	9 776 374,35	6 354 704,00	5 236 086,00	1 118 618,00	3 350 000,00	30 294,00	41 376,35	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2957	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		
			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	39 307,53	39 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 307,53	39 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2959	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	
			zwiększenie	2 068,82	2 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 068,82	2 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 987 897,32	6 987 897,32	5 158 593,32	2 668 794,00	2 489 799,32	0,00	1 829 304,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 988 397,32	6 988 397,32	5 158 593,32	2 668 794,00	2 489 799,32	0,00	1 829 804,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	106 625,00	106 625,00	0,00	0,00	0,00	106 625,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 125,00	107 125,00	0,00	0,00	0,00	107 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
				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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 611 820,00	6 586 820,00	2 780 640,00	1 874 498,00	0,00	3 806 180,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	13 686,00	13 686,00	410,00	410,00	0,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 625 506,00	6 600 506,00	2 781 050,00	1 874 498,00	0,00	3 819 456,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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
				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	13 686,00	13 686,00	410,00	410,00	0,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 686,00	13 686,00	410,00	410,00	0,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
				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	13 276,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 276,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				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	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 338 643,17	11 644 700,17	11 644 700,17	377 101,97	11 267 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 943,00	11 693 943,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 378,00	-248 378,00	0,00	0,00	-248 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	699 438,00	699 438,00	699 438,00	0,00	699 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 789 703,17	12 095 760,17	12 095 760,17	377 101,97	11 718 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 943,00	11 693 943,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 175 043,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 943,00	5 149 943,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 179 003,00	29 060,00	29 060,00	0,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 943,00	5 149 943,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	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	694 100,00	694 100,00	694 100,00	0,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 974 100,00	1 974 100,00	1 974 100,00	0,00	1 974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	694 100,00	694 100,00	694 100,00	0,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 944 100,00	1 944 100,00	1 944 100,00	0,00	1 944 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 631 378,00	2 919 378,00	2 919 378,00	0,00	2 919 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 378,00	-248 378,00	-248 378,00	0,00	-248 378,00	0,00	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
				po zmianach	7 383 000,00	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00	2 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 000,00	-247 000,00	-247 000,00	0,00	-247 000,00	0,00	0,00	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	2 078 000,00	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 378,00	-1 378,00	-1 378,00	0,00	-1 378,00	0,00	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 458 483,18	768 483,18	768 483,18	121 483,18	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	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	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 459 861,18	769 861,18	769 861,18	121 483,18	648 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	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	5 392 819,43	4 387 597,00	1 357 497,00	276 562,00	1 080 935,00	3 010 100,00	20 000,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 350,00	-55 350,00	-55 350,00	-55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 850,00	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 397 319,43	4 392 097,00	1 361 997,00	221 212,00	1 140 785,00	3 010 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 679 219,43	673 997,00	173 997,00	167 062,00	6 935,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 350,00	-55 350,00	-55 350,00	-55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 679 219,43	673 997,00	173 997,00	111 712,00	62 285,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	156 513,00	156 513,00	156 513,00	156 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 350,00	-55 350,00	-55 350,00	-55 350,00	0,00	0,00	0,00	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	101 163,00	101 163,00	101 163,00	101 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	110 458 055,79	88 022 090,36	71 503 070,29	38 261 483,20	33 241 587,09	7 643 700,00	6 261 654,00	753 666,07	0,00	1 860 000,00	22 435 965,43	22 135 965,43	512 845,53	300 000,00	0,00
				zmniejszenie	-303 728,00	-303 728,00	-303 728,00	-55 350,00	-248 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	898 850,35	898 850,35	843 698,00	0,00	843 698,00	0,00	13 776,00	41 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 053 178,14	88 617 212,71	72 043 040,29	38 206 133,20	33 836 907,09	7 643 700,00	6 275 430,00	795 042,42	0,00	1 860 000,00	22 435 965,43	22 135 965,43	512 845,53	300 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXV/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 922 440,17
1	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	906	847 714,11
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 794 726,06
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 780 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2026 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 grudnia 2026 roku

Przychody				
		§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Nadanie numeru PESEL	0,00
			Zarządzanie statusem UKR	0,00
			Potwierdzenie tożsamości obywatela UKR	0,00
			Wykonanie zdjęć	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	0,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	0,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
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	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Wypłata zasiłków okresowych	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	0,00
			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	13 686,00
	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	13 686,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 686,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	13 686,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	14 186,00
x			PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	14 186,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		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
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli 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	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli 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	0,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zawiązanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	500,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00
			Zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży	500,00
	85295		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	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	0,00
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	13 686,00
	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.	13 686,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 276,00
	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	410,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	14 186,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	96 616 551,97	+14 186,00	96 630 737,97
1.1.	Dochody bieżące	90 623 084,40	+14 186,00	90 637 270,40
1.2.	Dochody majątkowe	5 993 467,57		5 993 467,57
2.	Wydatki ogółem	110 458 055,79	+595 122,35	111 053 178,14
2.1.	Wydatki bieżące	88 022 090,36	+595 122,35	88 617 212,71
2.2.	Wydatki majątkowe	22 435 965,43		22 435 965,43
3.	Nadwyżka/deficyt	-13 841 503,82	-580 936,35	-14 422 440,17
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>+2 600 994,04</i>	<i>-580 936,35</i>	<i>+2020 057,69</i>
4.	Przychody	16 341 503,82	+580 936,35	16 922 440,17
4.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000,00		5 500 000,00
4.2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 780 000,00		3 780 000,00
4.3	Wolne środki	6 213 789,71	+580 936,35	6 794 726,06
4.4	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	847 714,11		847 714,11
5.	Rozchody	2 500 000,00		2 500 000,00
5.1	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00		2 500 000,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2025 r.	9 662 497,86	-580 936,35	9 662 497,86
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+6,51 %	-0,72%	+5,79 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+14 186,00	+595 122,35
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+14 186,00	+595 122,35
60016	UM Zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg wynikające z oferty w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego na nowy okres rozliczeniowy oraz dużych nakładów na dotychczasowe usługi odśnieżania.		+82 000,00
75495	Zwiększenie planu wydatków na koszty wykorzystania wody pobieranej przez OSP Ciechocinek z hydrantów miejskich będących w zarządzie MPWiK sp. z o.o.		+2 000,00

80104	Wprowadzenie planu wydatków w ramach projektu „Nauka Potężnie” związane z koniecznością zwrotu części środków na konto projektu wynikające z uznania przez Urząd Marszałkowski WK-P części poniesionych wydatków jako koszty niekwalifikowane projektu.		+41 376,35
85230	MOPS Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na pomoc w formie posiłku. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.1.2026 z dnia 12.01.2026 r.	+500,00	+500,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.3.2026 z dnia 14.01.2026 r.	+13 686,00	+13 686,00
90003	UM Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie czystości miasta w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego oraz kosztów zobowiązań z 2025 r. płatnych w styczniu 2026 r.		+620 000,00
90003	Zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie mechaniczne ulic w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego oraz kosztów zobowiązań z 2025 r. płatnych w styczniu 2026 r.		+74 100,00
90004	Zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie zieleni w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego oraz kosztów zobowiązań z 2025 r. płatnych w styczniu 2026 r.		-247 000,00
92106	Zwiększenie planu wydatków związanych z rozliczeniami kosztów energii w ramach istniejących umów dotyczących licznika energii dla Teatru Letniego. Poniesione wydatki są refakturowane na Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku. Przewidywany termin zmiany umów przez dostawcę energii I-II kwartał 2026 r.		+45 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	0,00	0,00
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
90004 90095	UM Przeniesienie planu wydatków na usługi telekomunikacyjne kart SIM wykorzystywanych do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami automatyki sygnalizacji świetlnej i automatyki obiegu wody fontann na Placu Ekscentryków do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” zgodnie z klasyfikacją budżetową.		-1 378,00 +1 378,00
92120	Przeniesienie planu wydatków związanych z kosztami opracowań i dokumentacji aplikacyjnej do ubiegania się o umieszczenie zabudowy Ciechocinka na liście obiektów zabytkowych UNESCO, z umów zleceń do zakupu usług, na planowaną do zawarcia umowę na opracowanie wniosku		-/+55 350,00

	oceny wstępnej kandydata na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO tzw. "Preliminary assessment".	
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu	-580 936,35
	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające ze zmiany dochodów i wydatków majątkowych. Łączny deficyt 14.422.440,17 zł.	
6.	Zmiana przychodów budżetu	+580 936,35
950	Zmniejszenie 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 31.12.2024 r. do poziomu 16.922.440,17 zł.	+580 936,35
7.	Zmiany treści normatywnej uchwały:	
W treści normatywnej uchwały budżetowej po §16 dodaje się §16a o treści: „§16a. Upoważnia się Burmistrza Ciechocinka do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty:		39 000 000,00 zł ”
Powyższe upoważnienie dotyczy wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji na kwotę 18 597 553,00 zł oraz w formie pożyczki na kwotę 18 597 553,00 zł. MPWiK sp. z o.o. złożyła wniosek do NFOŚiGW nr 480/2024 oraz 486/2024 o udzielenie dotacji i pożyczki na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ciechocinku o instalację biologicznego przetwarzania odpadów w procesie beztlenowym (biogazownia) i tlenowym (kompostownia)”. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę ekologiczno-techniczną, pozytywną warunkową ocenę finansową oraz pozytywną warunkową ocenę pomocy publicznej. Wynikają z tego określone warunki, które MPWiK musi spełnić w obszarze oceny finansowej, aby udzielenie formalnego finansowania przedmiotowej inwestycji było możliwe, tj. : 1) Dla pożyczki konieczne jest poręczenie cywilnoprawne udzielone przez Gminę Miejską Ciechocinek powiększone o odsetki z tytułu oprocentowania, z ograniczeniem kwoty do wysokości zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku; 2) Dla dotacji konieczne jest poręczenie cywilnoprawne udzielone przez Gminę Miejską Ciechocinek. Z uwagi na fakt, że NFOŚiGW może domagać się „w sytuacji ekstremalnej” zwrotu pełnej kwoty dotacji (18.597.553,00 zł) konieczne byłoby zaciągnięcie na zwrot dotacji kredytu lub pożyczki w kwocie koniecznej do zwrotu. Dlatego też zakłada się rozłożenie ww. płatności na raty w osobnej umowie kredytu lub pożyczki zaciągniętej w postępowaniu przetargowym. Dla potrzeb analizy możliwości finansowych przyjęto okres spłaty takiej pożyczki minimum 20 lat, podobnie jak we wniosku o spłatę pożyczki NFOŚiGW ustalono spłatę pożyczki na 21 lat. W sytuacji spełnienia wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia z dotacji NFOŚiGW oraz spełnienia warunków efektywności ekologicznej w ciągu czterech lat po oddaniu inwestycji do użytkowania, poręczenie dotacji byłoby bezprzedmiotowe jako zabezpieczenie. Pozostałe poręczenie dotyczyłoby spłaty pożyczki (18.597.553,00 zł) wraz z odsetkami. Dlatego założono łączną kwotę poręczenia uwzględniając spłaty zarówno pożyczki wraz odsetkami na poziomie ok. 4 % kwoty, podobne założenie przyjęto dla kredytu zaciągniętego na zwrot pełnej kwoty dotacji. Załączona do uzasadnienia symulacja możliwości spłaty ww. zobowiązań została dołączona jako wydruk załącznika nr 1 do WPF bazującego na uchwale XXIV/181/25 z dnia 22 grudnia 2025 r. dotyczącego aktualnie obowiązującej WPF.		

Przedstawiona analiza możliwości spłaty zobowiązań określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych zakłada spłaty potencjalnych zobowiązań z tyt. poręczenia od 2027 r. dla dotacji i od 2030 r. dla pożyczki z NFOŚiGW.

Zależnie od stopnia realizacji inwestycji lata udzielonego poręczenia mogą się przesunąć na rok następny. Do analizy spłaty przyjęto kwotę 900.000,00 zł potencjalnej spłaty poręczenia z tytułu pożyczki i podobną kwotę spłaty dotacji.

Spełnienie warunku art. 243 uofp określa relacja ustalona w stosunku do kolumn 8.1 i 8.3 w tabeli: kwota w kolumnie 8.1 musi być niższa lub równa kwocie z kolumny 8.3.

W pozycji 8.1 określone są spłaty rat i odsetek zobowiązań w danym roku w stosunku do własnych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje.

W pozycji 8.3 określona jest średnia z 7 ostatnich lat relacji: dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje oraz wydatki bieżące pomniejszone o spłaty odsetek oraz wydatki na realizację programów finansowanych z UE, w stosunku do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje.

Załączona analiza sprawdzenia relacji art. 243 została ograniczona do 2038 r. czyli dla aktualnie przyjętego zakresu WPF. Spełnienie podobnych warunków spłaty w latach następnych jest domyślne z uwagi na przyjęty model planowania dochodów i wydatków w WPF. Porównanie kolumn 8.1 i 8.3, a także z kolumną 8.3.1, która mówi o wykonaniu w roku poprzedzającym rok budżetowy, wskazuje, że najbardziej zagrożona jest relacja dla roku 2031, w którym różnica wynosi 0,10 %, a tym samym warunek z art. 243 uofp jest spełniony, ale margines bezpieczeństwa jest bardzo niewielki, wręcz symboliczny.

Wynika to z nagromadzenia spłat rat wykupu obligacji i poręczeń oraz niskich możliwości spłaty wynikających ze średniej siedmioletniej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami poprzedzających lat.