

UCHWAŁA NR XX/.../25
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 24 lipca 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. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) 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, zmienionej:

- uchwałą nr XIV/92/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 8/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 19/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 5 lutego 2025 roku,
- zarządzeniem nr 31/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 2025 roku,
- uchwałą nr XVI/104/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 60/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 8 kwietnia 2025 roku,
- uchwałą nr XVII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- uchwałą nr XVIII/124/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 101/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 111/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 12 czerwca 2025 roku,
- uchwałą nr XIX/136/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 121/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 125/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 lipca 2025 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok, o kwotę: | 234 593,50 zł, |
| w tym; | |
| - dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 234 088,00 zł, |
| - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 505,50 zł, |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 103 838 055,45 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 86 212 187,91 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 17 625 867,54 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 2025 rok, o kwotę: | 153 593,50 zł, |
| w tym; | |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 365 993,50 zł, |

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: **212 400,00 zł,**
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **113 726 651,15 zł,**
z tego:
 - 1) bieżące w wysokości **86 191 664,93 zł,**
 - 2) majątkowe w wysokości **27 534 986,22 zł,**
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) Zmniejsza się deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę: **81 000,00 zł.**
- 6) Zmniejsza się przychody budżetu na 2025 rok o kwotę: **81 000,00 zł.**
w tym:
 - zmniejsza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., o kwotę: **81 000,00 zł.**
- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
 - „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **9 888 595,70 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: **2 258 669,60 zł,**
 - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., w kwocie: **4 259 926,10 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Ustala się:
 - 1) Przychody budżetu w wysokości: **12 218 595,70 zł,**
 - 2) Rozchody budżetu w wysokości: **2 330 000,00 zł,**
określone w załączniku nr 6 do budżetu, 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 sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2025 roku, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 11) 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 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 XX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	755 256,77	5 400,00	760 656,77
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 087,50	108 280,00	969 367,50
	75495		Pozostała działalność	861 087,50	108 280,00	969 367,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	861 087,50	108 280,00	969 367,50
758			Różne rozliczenia	8 925 012,00	75 502,00	9 000 514,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 601 436,00	75 502,00	7 676 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 662,00	75 502,00	512 164,00
801			Oświata i wychowanie	3 700 886,20	1 305,50	3 702 191,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 214 194,00	1 305,50	1 215 499,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	505,50	505,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	800,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	2 802 618,00	24 766,00	2 827 384,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 739,00	11 254,00	709 993,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 458,00	11 254,00	89 712,00
	85295		Pozostała działalność	345 469,00	13 512,00	358 981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 254,00	13 512,00	128 766,00
855			Rodzina	5 462 910,00	19 340,00	5 482 250,00
	85595		Pozostała działalność	142 720,00	19 340,00	162 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 720,00	19 340,00	162 060,00
Razem:				103 603 461,95	234 593,50	103 838 055,45

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.07.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	465 256,77	0,00	5 400,00	470 656,77
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 087,50	0,00	108 280,00	969 367,50
	75495		Pozostała działalność	861 087,50	0,00	108 280,00	969 367,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	861 087,50	0,00	108 280,00	969 367,50
758			Różne rozliczenia	8 925 012,00	0,00	75 502,00	9 000 514,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 601 436,00	0,00	75 502,00	7 676 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 662,00	0,00	75 502,00	512 164,00
801			Oświata i wychowanie	3 405 886,20	0,00	800,00	3 406 686,20
	80101		Szkoły podstawowe	919 194,00	0,00	800,00	919 994,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	0,00	800,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	2 802 618,00	0,00	24 766,00	2 827 384,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 739,00	0,00	11 254,00	709 993,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 458,00	0,00	11 254,00	89 712,00
	85295		Pozostała działalność	345 469,00	0,00	13 512,00	358 981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 254,00	0,00	13 512,00	128 766,00
855			Rodzina	5 162 910,00	0,00	19 340,00	5 182 250,00
	85595		Pozostała działalność	142 720,00	0,00	19 340,00	162 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 720,00	0,00	19 340,00	162 060,00
bieżące razem:				85 978 099,91	0,00	234 088,00	86 212 187,91
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				1 016 453,00	0,00	0,00	1 016 453,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	295 000,00	0,00	505,50	295 505,50
	80101		Szkoły podstawowe	295 000,00	0,00	505,50	295 505,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	505,50	505,50

majątkowe razem:		17 625 362,04	0,00	505,50	17 625 867,54
	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	1 010 091,29	0,00	0,00	1 010 091,29

Ogółem:		103 603 461,95	0,00	234 593,50	103 838 055,45
	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	2 026 544,29	0,00	0,00	2 026 544,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 688 549,07	-500 000,00	5 188 549,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 040 384,05	0,00	1 040 384,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 874,81	-921,81	15 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 411,39	-133,39	2 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 302,80	6 955,20	104 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 500,00	-5 900,00	855 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 098 165,02	-500 000,00	3 598 165,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 277,00	-500 000,00	2 616 277,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 504 778,98	320 000,00	2 824 778,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 778,98	320 000,00	335 778,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
710			Działalność usługowa	385 320,00	0,00	385 320,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	-45 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-45 000,00	135 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 400,00	45 000,00	91 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 400,00	25 000,00	46 400,00
750			Administracja publiczna	10 221 552,38	29 600,00	10 251 152,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 289 472,06	0,00	7 289 472,06
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 132,00	30 132,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	2 268,00	16 668,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 969,96	-30 132,00	303 837,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-2 268,00	43 732,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	610 100,00	31 200,00	641 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	24 200,00	418 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 738 989,80	-1 600,00	1 737 389,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 400,00	17 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 287,50	108 280,00	1 314 567,50

	75495		Pozostała działalność	1 147 287,50	108 280,00	1 255 567,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	861 087,50	108 280,00	969 367,50
801			Oświata i wychowanie	31 606 557,99	106 957,50	31 713 515,49
	80101		Szkoły podstawowe	14 148 468,31	37 190,97	14 185 659,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 626,00	-30 000,00	42 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 064,00	1 305,50	180 369,50
		4260	Zakup energii	743 588,00	-7 900,00	735 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 883,00	23 800,00	171 683,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 382,38	2 227,74	11 610,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 350,18	3 350,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 880,33	24 523,45	161 403,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 042,73	13 299,90	115 342,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 789,87	6 584,20	51 374,07
	80104		Przedszkola	11 151 609,24	55 666,53	11 207 275,77
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 705,01	8 482,92	57 187,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 336,00	3 500,00	25 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 444,00	-16 000,00	79 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 274,00	-12 000,00	99 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 650,00	20 000,00	149 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 194,00	24 000,00	106 194,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 550,38	12 198,57	50 748,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 471,63	476,04	17 947,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	4 500,00	8 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 100,00	800,00	9 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 500,00	2 500,00	21 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 455,50	659,00	6 114,50

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 629,57	400,00	3 029,57
80107		Świetlice szkolne	521 264,00	14 100,00	535 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 921,00	14 100,00	37 021,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 101 001,23	0,00	3 101 001,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 407,00	39 124,00	135 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 573,67	-39 124,00	54 449,67
852		Pomoc społeczna	7 626 207,45	24 766,00	7 650 973,45
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 739,00	11 254,00	709 993,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 458,00	11 254,00	89 712,00
	85295	Pozostała działalność	1 979 095,00	13 512,00	1 992 607,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 254,00	13 512,00	128 766,00
855		Rodzina	6 957 228,00	19 340,00	6 976 568,00
	85595	Pozostała działalność	142 720,00	19 340,00	162 060,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	138 547,00	18 777,00	157 324,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 173,00	563,00	4 736,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 552 190,06	600,00	27 552 790,06
	90095	Pozostała działalność	1 219 170,00	600,00	1 219 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 700,00	600,00	81 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 604 564,79	27 500,00	8 632 064,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 200,00	20 000,00	1 158 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 138 200,00	20 000,00	1 158 200,00
	92116	Biblioteki	914 344,79	7 500,00	921 844,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 644,79	7 500,00	885 144,79
	92195	Pozostała działalność	1 304 916,00	0,00	1 304 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 764,00	-2 000,00	151 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	977 000,00	2 000,00	979 000,00
926		Kultura fizyczna	4 699 365,00	16 550,00	4 715 915,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 188 365,00	16 550,00	4 204 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 360,00	16 550,00	419 910,00
Razem:			113 573 057,65	153 593,50	113 726 651,15

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.07.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 688 549,07	2 082 684,05	2 082 684,05	118 594,00	1 964 090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 865,02	3 605 865,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-506 955,20	-6 955,20	-6 955,20	-1 055,20	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 955,20	6 955,20	6 955,20	6 955,20	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	5 188 549,07	2 082 684,05	2 082 684,05	124 494,00	1 958 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 865,02	3 105 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 040 384,05	1 040 384,05	1 040 384,05	116 594,00	923 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 955,20	-6 955,20	-6 955,20	-1 055,20	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 955,20	6 955,20	6 955,20	6 955,20	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	1 040 384,05	1 040 384,05	1 040 384,05	122 494,00	917 890,05	0,00	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	16 874,81	16 874,81	16 874,81	16 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-921,81	-921,81	-921,81	-921,81	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	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	
				po zmianach	15 953,00	15 953,00	15 953,00	15 953,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 411,39	2 411,39	2 411,39	2 411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133,39	-133,39	-133,39	-133,39	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	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	
				po zmianach	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	97 302,80	97 302,80	97 302,80	97 302,80	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	6 955,20	6 955,20	6 955,20	6 955,20	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	104 258,00	104 258,00	104 258,00	104 258,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	861 500,00	861 500,00	861 500,00	0,00	861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	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	0,00	
				po zmianach	855 600,00	855 600,00	855 600,00	0,00	855 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 098 165,02	492 300,00	492 300,00	2 000,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 865,02	3 605 865,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00	
				po zmianach	3 598 165,02	492 300,00	492 300,00	2 000,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 865,02	3 105 865,02	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 116 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 277,00	3 116 277,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 616 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 277,00	2 616 277,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 504 778,98	2 504 778,98	2 504 778,98	0,00	2 504 778,98	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 824 778,98	2 504 778,98	2 504 778,98	0,00	2 504 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 778,98	15 778,98	15 778,98	0,00	15 778,98	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 778,98	15 778,98	15 778,98	0,00	15 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy 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	0,00	
				zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	wyplaty 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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 699 365,00	4 469 365,00	4 214 365,00	2 730 827,00	1 483 538,00	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 715 915,00	4 485 915,00	4 230 915,00	2 730 827,00	1 500 088,00	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 188 365,00	4 188 365,00	4 183 365,00	2 724 827,00	1 458 538,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 204 915,00	4 204 915,00	4 199 915,00	2 724 827,00	1 475 088,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	403 360,00	403 360,00	403 360,00	0,00	403 360,00	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	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 910,00	419 910,00	419 910,00	0,00	419 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	113 573 057,65	85 825 671,43	68 457 772,57	34 851 106,77	33 606 665,80	7 473 149,80	7 065 563,50	979 185,56	0,00	1 850 000,00	27 747 386,22	27 747 386,22	947 953,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-698 379,20	-165 979,20	-135 979,20	-31 055,20	-104 924,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532 400,00	-532 400,00	-32 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	851 972,70	531 972,70	416 546,78	55 321,75	361 225,03	35 982,92	47 043,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 726 651,15	86 191 664,93	68 738 340,15	34 875 373,32	33 862 966,83	7 509 132,72	7 082 606,50	1 011 585,56	0,00	1 850 000,00	27 534 986,22	27 534 986,22	915 553,96	0,00	0,00	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.07.2025 r.

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BAJKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	209 690,38	11 798,57	221 488,95
	80104		Przedszkola	209 690,38	11 798,57	221 488,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 940,00	3 500,00	11 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	-16 000,00	30 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	-12 000,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 150,00	20 000,00	81 150,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 900,38	11 798,57	47 698,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	4 500,00	7 200,00
			Razem:	209 690,38	11 798,57	221 488,95

Jednostka: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 147,03	35 385,04	65 532,07
	80104		Przedszkola	30 147,03	35 385,04	65 532,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	400,00	3 050,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 579,56	476,04	3 055,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	800,00	5 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 687,90	659,00	4 346,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 629,57	400,00	3 029,57
			Razem:	30 147,03	35 385,04	65 532,07

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	911 253,87	41 184,17	952 438,04
	80101		Szkoły podstawowe	888 332,87	27 084,17	915 417,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 926,00	-30 000,00	21 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 614,00	1 305,50	78 919,50
		4260	Zakup energii	457 588,00	-7 900,00	449 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 883,00	23 800,00	88 683,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 938,38	100,94	8 039,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 350,18	3 350,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 429,47	19 523,45	112 952,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 263,47	11 299,90	109 563,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 690,55	5 604,20	42 294,75
	80107		Świetlice szkolne	22 921,00	14 100,00	37 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 921,00	14 100,00	37 021,00
Razem:				911 253,87	41 184,17	952 438,04

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W CIECHOCINKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	144 447,11	10 106,80	154 553,91
	80101		Szkoły podstawowe	56 773,44	10 106,80	66 880,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 444,00	2 126,80	3 570,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 450,86	5 000,00	48 450,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 779,26	2 000,00	5 779,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 099,32	980,00	9 079,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 673,67	0,00	87 673,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 124,00	39 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 673,67	-39 124,00	48 549,67
Razem:				144 447,11	10 106,80	154 553,91

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.07.2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 218 595,70
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 664 355,37
2	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	594 314,23
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 330 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 259 926,10
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 370 000,00
Rozchody ogółem:			2 330 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 330 000,00

ZMIANA W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 605 865,02	- 500 000,00	3 105 865,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 605 865,02	- 500 000,00	3 105 865,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 277,00	- 500 000,00	2 616 277,00
			Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od. ul. Żytniej do ul. Bema (wraz z odnogą boczną i przepustami)	2 400 000,00	- 500 000,00	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	320 000,00	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	320 000,00	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
			Wykup gruntów, nieruchomości	0,00	320 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	379 969,96	- 32 400,00	347 569,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 969,96	- 32 400,00	347 569,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 969,96	- 30 132,00	303 837,96
			Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje	333 969,96	- 30 132,00	303 837,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	- 2 268,00	43 732,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje	46 000,00	- 2 268,00	43 732,00
Razem				27 747 386,22	- 212 400,00	27 534 986,22

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 052 544,79	27 500,00	2 080 044,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 200,00	20 000,00	1 158 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 138 200,00	20 000,00	1 158 200,00
	92116		Biblioteki	914 344,79	7 500,00	921 844,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 644,79	7 500,00	885 144,79
Razem:				2 092 943,79	27 500,00	2 120 443,79

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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 458 804,68	8 482,92	4 467 287,60
	80104		Przedszkola	3 598 804,68	8 482,92	3 607 287,60
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 705,01	8 482,92	57 187,93
Razem:				6 816 804,68	8 482,92	6 825 287,60

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2025 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.07.2025 r.

Przychody				
		§	Wyszczególnienie	Kwota
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	425,38
DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	251,77
	75011		Urzędy Wojewódzkie	251,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251,77
			Nadanie numeru PESEL	71,03
			Zarządzanie statusem UKR	15,67
			Potwierdzenie tożsamości obywatela UKR	0,00
			Aktualizacja i uzupełnienie danych obywatela UKR	165,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 367,50
	75495		Pozostała działalność	969 367,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	969 367,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	969 367,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	0,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	0,00
758			Różne rozliczenia	512 164,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	512 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512 164,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	512 164,00
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	229 899,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 712,00
			Wypłata zasiłków okresowych	89 712,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 421,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	11 421,00
	85295		Pozostała działalność	128 766,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 766,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	128 766,00
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	162 060,00
	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	162 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 060,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	162 060,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	1 873 742,27
	x		PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	1 874 167,65

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	677,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	677,15
		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	210,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	40,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 367,50
	75495		Pozostała działalność	969 367,50
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	969 367,50
		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
801			Oświata i wychowanie	512 164,00
	80101		Szkoły podstawowe	346 235,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 610,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 350,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 403,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 342,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	51 374,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 154,60
	80104		Przedszkola	165 928,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 187,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 748,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 947,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	6 114,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 029,57
	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	229 899,00
------------	--	--	------------------------	-------------------

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 712,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 712,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 421,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 421,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	11 421,00
	85295		Pozostała działalność	128 766,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	128 766,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku 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	162 060,00
	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.	162 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	157 324,00
		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	4 736,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	1 874 167,65

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	103 603 461,95	+234 593,50	103 838 055,45
1.1.	Dochody bieżące	85 978 099,91	+254 088,00	86 212 187,91
1.2.	Dochody majątkowe	17 625 362,04	+505,50	17 625 867,54
2.	Wydatki ogółem	113 573 057,65	+153 593,50	113 726 651,15
2.1.	Wydatki bieżące	85 825 671,43	+365 993,50	86 191 664,93
2.2.	Wydatki majątkowe	27 747 386,22	-212 400,00	27 534 986,22
3.	Nadwyżka/deficyt	-9 969 595,70	+81 000,00	-9 888 595,70
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>+152 428,48</i>	<i>-131 905,50</i>	<i>+121 277,02</i>
4.	Przychody	12 299 595,70	-81 000,00	12 218 595,70
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	4 340 926,10	-81 000,00	4 425 926,10
4.4	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 258 669,60		2 258 669,60
5.	Rozchody	2 330 000,00		2 330 000,00
5.1	Wykup innych papierów wartościowych	2 330 000,00		2 330 000,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
7.	Art. 242 dla 2025 r.	6 752 024,18	-212 905,50	6 539 118,68
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+2,89 %	-0,15%	+2,75 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+234 593,50	+153 593,50
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+234 088,00	+365 993,50
75023	UM Zwiększenie planu wydatków bieżących w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z planowaną do zawarcia umową na obsługę grantu. Wydatki zostały przeniesione z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 r. w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”		+32 400,00
75075	Zwiększenie planu wydatków związane z zamówieniem nakładu Przewodnika po Ciechocinku oraz zwiększonym planem sprzedaży gadżetów reklamowych. Poszerzenie		+24 200,00

	oferty artykułów promocyjnych zwiększy wpływ ze sprzedaży, szacowane obecnie na 60 do 70 tys. zł.		
75095	Środki uzyskane na podstawie wyroku sądowego Sądu Rejonowego we Włocławku V Wydział Gospodarczy w sprawie o odszkodowanie, sygnatura akt V GC 490/23, planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego Radcy Prawnego występującego w tej sprawie.	+5 400,00	+5 400,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki do 30.06.2025 r.	+108 280,00	+108 280,00
75814	OŚWIATA Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.	+75 502,00	
80101	SP1		+39 878,67
80101	SP3		+10 106,80
80104	PS1		+11 798,57
80104	PS2		+5 235,04
80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Malucha		+8 482,92
80101	SP1 Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1, zgodnie z otrzymanymi wpływami za pokrycie kosztu eksploatacji lokali podczas wyborów na Prezydenta RP. Środki przeznaczono na zakupy materiałów związanych z eksploatacją pomieszczeń.	+800,00	+1 305,50
80104	PS2 Zwiększenie planu wydatków bieżących związane z wykonaniem opinii technicznej budynku przedszkola. Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych w celu wymiany podłogi w sali edukacyjnej Przedszkola Samorządowego Nr 2		+6 150,00 +24 000,00
85214	MOPS Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę zasiłków okresowych. Pismo nr WFB.I.3121.2.66.2025 Wojewody Kuj.-Pom. z 08.07.2025 r.	+11 254,00	+11 254,00
85295	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi. Pismo nr WFB.I.3121.2.66.2025 Wojewody Kuj.-Pom. z 08.07.2025 r.	+13 512,00	+13 512,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami	+19 340,00	+19 340,00

	zdrowotnymi. Pismo nr WFB.I.3121.2.67.2025 Wojewody Kuj.-Pom. z 11.07.2025 r.		
90095	UM Zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenia majątku gminnego związane z ubezpieczeniem nowego pojazdu, zamiatarki chodnikowej.		+600,00
92109	UM / MCK Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku w celu częściowego pokrycia kosztów realizacji Festiwalu Folkloru, z uwagi na mniejsze dofinansowanie przekazane przez Urząd Marszałkowski Samorządu Województwa Kuj.- Pom.		+20 000,00
92116	UM/Biblioteka Zwiększenie planu wydatków z uwagi zwiększone koszty wynagrodzeń związane z odprawą emerytalną dla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej odchodzącej na emeryturę.		+7 500,00
92604	OSiR Zwiększenie planu wydatków na usługi w związku z planowaną instalacją dwóch masztów z kamerami na plaży miejskiej, w celu zapewnienia ochrony mienia gminnego, porządku i bezpieczeństwa.		16 550,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+505,50	-212 400,00
60016	UM Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Budowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema (wraz z odnogą boczną i przepustami” dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację inwestycji.		-500 000,00
70005	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego „Wykupów gruntów i nieruchomości”. W celu umożliwienia regulowania prawa własności gruntów i nieruchomości, w tym wykupu gruntów pod przyszłe zadania inwestycyjne.		+320 000,00
75023	Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z planowaną do zawarcia umową na obsługę grantu.		-32 400,00
80101	SP1 Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży mienia (makulatury) w Szkole Podstawowej Nr 1	+505,50	
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
60004	UM Przeniesienie planu wydatków między paragrafami pochodnych od wynagrodzeń i kosztów zakupu usług, do paragrafu umów zleceń w celu zapewnienia środków na aktualizację rozkładów jazdy autobusów, analizy		-/+6 955,20

	przewozów pasażerskich pod kątem zapełnienia pojazdów, współpracy przy realizacji umowy przewozowej.	
71004 71012	Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami i paragrafami z planów ogólnych na zagospodarowanie przestrzenne do zadań z zakresu geodezji, na zwiększone wydatki wyceny nieruchomości i koszty związane z podziałem geodezyjnym działek, zakupy map i wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów.	-45 000,00 +45 000,00
75075 75095	Przeniesienie planu wydatków na koszty delegacji zagranicznych z wydatków stanowiących koszty Urzędu Miasta do wydatków przewidzianych na podróże zagraniczne związane z promocją Miasta poza granicami kraju.	+7 000,00 -7 000,00
92195	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z umów zleceń na zakup usług związanych z realizacją Happy Jazz Festival.	-/+2 000,00
80101 80107	SP1 Przeniesienie planu z wydatków zaplanowanych na odprawę nauczyciela, kosztów zakupu energii do wydatków na remont małej Sali gimnastycznej, remont świetlicy i wymianę „wolego okna”.	-37 900,00 +23 800,00 +14 100,00
80104	PS1 Przeniesienie planu wydatków z pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wydatków na zakupy materiałów, szkolenia oraz zakup ubrań ochronnych dla pracowników.	-/+38 000,00
80148	SP3 Przeniesienie planu wydatków w ramach zadania modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3, finansowanego z budżetu państwa z programu „Posiłek w szkole i w domu” z wydatków na zakup usług remontowych do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.	-/+39 124,00
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu	+81 000,00
	Zmniejszenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu wydatków z tytułu realizacji zadań bieżących oraz przekwalifikowania części wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Łączny deficyt 9 888 595,70 zł.	
6.	Zmiana przychodów budżetu	-81 000,00
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 4.259.926,10 zł.	-81 000,00