



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 2020

ZARZĄDZENIE NR 53/2025 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek za 2024 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.),

zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Ciechocinka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek w 2024 r., uchwalonego uchwałą Nr LXXV/472/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na rok 2024 (zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej Ciechocinka Nr LXXVI/498/24, LXXVII/508/24, LXXIX/512/24, II/12/2024, III/31/24, IV/38/24, V/40/24, VI/45/24, VII/49/24, VIII/57/24, IX/61/24, X/71/24, XIII/90/24, oraz zarządzeniami Burmistrza Ciechocinka Nr 4/24, 18/24, 44/24, 52/24, 61/24, 69/24, 79/24, 80/24, 91/24, 99/24, 120/24, 134/24, 145/24, 152/24, 186/24, 221/24, 223/24, 242/24, 248/24.), wg poniższej szczegółowości:

§ 1.1 Sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym:

- 1) Plan dochodów ogółem 85 604 284,16 zł, wykonanie 86 462 278,12 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 79 092 275,30 zł, wykonanie 80 054 369,14 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 400 000,00 zł, wykonanie 239 335,48 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 6 512 008,86 zł, wykonanie 6 407 908,98 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 254 314,23 zł, wykonanie 465 578,35 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 97 197 701,06 zł, wykonanie 86 909 785,33 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 83 784 879,49 zł, wykonanie 75 500 403,48 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 293 749,00 zł, wykonanie 15 399,00 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 13 412 821,57 zł, wykonanie 11 409 381,85 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 680 907,75 zł, wykonanie 659 767,77 zł.

- 3) Deficyt budżetowy – plan -11 593 416,90 zł, wykonanie – deficyt budżetowy -447 507,21 zł.
- 4) Przychody ogółem – plan 14 593 416,90 zł, wykonanie 19 024 014,40 zł, z tytułu:
- a) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – plan 2 700 000,00 zł, wykonanie 2 700 000,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – plan 2 099 808,84 zł, wykonanie 2 099 808,84 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – plan 9 493 608,06 zł, wykonanie 14 224 205,56 zł.
- 5) Rozchody ogółem – plan 2 700 000,00, wykonanie 2 700 000,00 zł, z tytułu:
- a) spłaty rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych – plan 2 700 000,00 zł, wykonanie 2 700 000,00 zł.
- 6) Zadania zlecone administracji rządowej:
- a) dochody – plan 7 270 607,54 zł, wykonanie 6 813 469,31 zł,
 - b) wydatki – plan 7 270 607,54 zł, wykonanie 6 792 193,41 zł,
- 7) Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
- a) dochody 2024 r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 619 649,00 zł, w tym z części dochodów pobieranych w obrocie hurtowym należne gminie 89 649,00 zł, wykonanie 766 236,50 zł, w tym 148 358,98 zł dochodów z obrotu hurtowego,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 1 901 752,17 zł, wykonanie 746 077,93 zł,
 - c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 157,67 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 5 000,00 zł, wykonanie w rozdziale 90005 w kwocie 25 000,00 zł,
 - e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3 326 400,00 zł, wykonanie 3 241 413,18 zł,
 - f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 3 709 181,00 zł, wykonanie 3 706 582,59 zł.
- 8) Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej,
- a) dochody – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 999,50 zł,
 - b) wydatki – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 999,50 zł.
- 9) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 1 808 779,93 zł, wykonanie 1 783 779,93 zł.
- 10) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 4 615 430,37 zł, wykonanie 4 012 956,69 zł.
- 11) Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 67 800,00 zł, wykonanie 149 561,74 zł.
- 12) Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
- a) Przychody i dochody: plan 1 225 218,00 zł, wykonanie 1 204 464,00 zł,
 - b) wydatki plan 1 225 218,20 zł, wykonanie 842 795,75 zł.
- 13) Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy:
- c) Przychody i dochody plan 3 943 397,43 zł, wykonanie 3 865 646,89 zł,
 - d) wydatki plan 3 943 397,43 zł, wykonanie 3 857 388,87 zł.
2. Sprawozdanie opisowe, w którym określono:

- a) wykonanie dochodów budżetu w 2024 r.,
- b) wykonanie wydatków budżetu w 2024 r.,
- c) informację z przebiegu wykonania przedsięwzięć wieloletnich w 2024 r.

§ 2. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się i przekazuje Radzie Miejskiej Ciechocinka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

- a) Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku,
- b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku.

2. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Ciechocinek

§ 3. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania i informacji, o jakich mowa w § 1 i § 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechocinku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Ciechocinka

Jarosław Jucewicz