



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 371

UCHWAŁA Nr XIV/92/25 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 16 stycznia 2025 r.

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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, 243 ust. 1, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/79/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2025 rok,

- 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok, o kwotę: 272 905,00 zł,
w tym;
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: 127 095,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 400 000,00 zł,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 97 493 985,17 zł,
z tego:
1)bieżące w wysokości 80 215 795 zł,
2)majątkowe w wysokości 17 278 190,17 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: 1 860 443,63 zł,
w tym;
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 417 763,63 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 1 442 680,00 zł,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 105 963 794,67 zł,
z tego:
1)bieżące w wysokości 79 123 570,43 zł,
2)majątkowe w wysokości 26 840 224,24 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) Zwiększa się deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę: 1 587 538,63 zł.
- 6) Zwiększa się przychody budżetu na 2025 rok o kwotę: 1 587 538,63 zł.
w tym:

- zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., o kwotę: 885 445,00 zł.
- wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. w kwocie: 702 093,63 zł.
- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 8 469 809,50 zł,
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: 3 370 000,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: 702 093,63 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., w kwocie: 4 397 715,87 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2025 roku, określony w załączniku nr 12 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu COVID-19 na 2025 rok, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok, określony w załączniku nr 15 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Strych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/92/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/92/25 Rady Miejskiej Clechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 498 905,40 | -127 095,00 | 0,00 | 2 371 810,40 |
| | 80104 | | Przedzakośta | 1 386 046,40 | -127 095,00 | 0,00 | 1 258 951,40 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 243 548,00 | -127 095,00 | 0,00 | 116 453,00 |
| bieżące razem: | | | | 80 342 890,00 | -127 095,00 | 0,00 | 80 215 795,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 243 548,00 | -127 095,00 | 0,00 | 116 453,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 171 092,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 571 092,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 171 092,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 571 092,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 171 092,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 571 092,00 |
| majątkowe razem: | | | | 16 878 190,17 | 0,00 | 400 000,00 | 17 278 190,17 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 962 919,42 | 0,00 | 0,00 | 962 919,42 |
| Ogółem: | | | | 97 221 080,17 | -127 095,00 | 400 000,00 | 97 493 985,17 |
| | | | 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 | 1 208 487,42 | -127 095,00 | 0,00 | 1 078 372,42 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/92/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 176 048,86 | 425,38 | 10 176 474,24 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 265 848,28 | 425,38 | 266 273,66 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 425,38 | 425,38 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 173 158,67 | 278 350,00 | 29 451 508,67 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 242 973,15 | 278 350,00 | 10 521 323,15 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 171 199,67 | 171 199,67 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 967,51 | 16 967,51 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 106,34 | 13 106,34 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 218,46 | 3 218,46 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 867,98 | 1 867,98 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 458,71 | 458,71 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 148,00 | -129 148,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 59 276,50 | 59 276,50 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 18 722,83 | 18 722,83 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 194 035,00 | 194 035,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 28 645,00 | 28 645,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 408 736,00 | 361 668,25 | 770 404,25 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 408 736,00 | 361 668,25 | 770 404,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 896,00 | 25 068,30 | 232 964,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 300,00 | 4 244,06 | 40 544,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 100,00 | 614,18 | 5 714,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 5 000,00 | 17 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 5 000,00 | 21 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 321 741,71 | 324 441,71 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 037 652,00 | 1 220 000,00 | 8 257 652,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 594 196,00 | 1 220 000,00 | 4 814 196,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 088 400,00 | 1 220 000,00 | 3 308 400,00 |
| | | | Razem: | 104 103 351,04 | 1 860 443,63 | 105 963 794,67 |

| Czas | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia od nich należne | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długie | | 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 obciążenie długie | Wkładów witalnych do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4400 | | Różne opłaty i składki | | przed zmianą | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | | 321 741,71 | 321 741,71 | 321 741,71 | 0,00 | 321 741,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 324 441,71 | 324 441,71 | 324 441,71 | 0,00 | 324 441,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 821 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 7 027 852,00 | 3 969 252,00 | 1 361 620,00 | 218 806,00 | 1 174 814,00 | 2 507 832,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 400,00 | 3 096 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 8 257 852,00 | 3 969 252,00 | 1 361 620,00 | 218 806,00 | 1 174 814,00 | 2 507 832,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 286 400,00 | 4 286 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | przed zmianą | 3 584 196,00 | 227 756,00 | 22 756,00 | 18 813,00 | 5 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 036 400,00 | 3 036 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 4 804 196,00 | 227 756,00 | 22 756,00 | 18 813,00 | 5 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 286 400,00 | 4 286 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8500 | | | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | przed zmianą | 2 060 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 400,00 | 2 060 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 3 280 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 400,00 | 3 280 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 154 102 387,04 | 73 779 206,00 | 83 838 098,00 | 33 718 837,00 | 29 820 368,42 | 8 810 832,00 | 6 442 172,00 | 288 847,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 28 387 544,24 | 28 387 544,24 | 480 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | | -229 148,00 | -229 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | | 2 059 591,83 | 848 911,83 | 382 093,83 | 29 828,84 | 332 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 800,00 | 1 442 800,00 | 222 800,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 155 963 790,87 | 73 120 870,83 | 83 969 149,83 | 33 748 813,82 | 30 282 635,81 | 8 810 832,00 | 6 442 172,00 | 314 817,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 29 840 224,24 | 29 840 224,24 | 672 800,00 | 0,00 |

ZMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIV/92/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 stycznia 2025 r.

Jednostka: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BAJKA

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

Jednostka: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA

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

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2025 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIV/92/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 | 362 093,63 | 362 093,63 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 2 330 000,00 | 0,00 | 2 330 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 512 270,87 | 885 445,00 | 4 397 715,87 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 370 000,00 | 0,00 | 3 370 000,00 |
| | | Razem: 9212270,87 | Razem: 1587536,63 | Razem: 10799809,50 |

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XIV/92/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 stycznia 2025 r.

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

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XIV/92/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 680 000,00 | 171 199,67 | 3 851 199,67 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 000 000,00 | 171 199,67 | 3 171 199,67 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 171 199,67 | 171 199,67 |
| Razem: | | | | 5 573 000,00 | 171 199,67 | 5 744 199,67 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XIV/92/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.

| Przychody | | | | |
|------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| | | | Przychody | 361 668,25 |
| | | | Pozostała działalność | 361 668,25 |
| | | 905 | Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu budżetu określonymi w odrębnych ustawach. | 361 668,25 |
| | | | Niewykorzystane środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych | 361 668,25 |
| x | x | x | RAZEM PRZYCHODY | 361 668,25 |
| Dochody | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 571 092,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 571 092,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 571 092,00 |
| | | | Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła | 980 000,00 |
| | | | Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku | 1 191 092,00 |
| | | | Remont zabytkowego budynku MOPS | 400 000,00 |
| x | x | x | RAZEM DOCHODY | 2 571 092,00 |
| x | | | ŁĄCZNIE PRZYCHODY I DOCHODY | 2 932 760,25 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 361 668,25 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 361 668,25 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 068,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 244,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 614,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 321 741,71 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 571 092,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 571 092,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie | 980 000,00 |
| | | | Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła | 980 000,00 |
| | | 6580 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 591 092,00 |
| | | | Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku | 1 191 092,00 |
| | | | Remont zabytkowego budynku MOPS | 400 000,00 |
| x | x | x | RAZEM WYDATKI | 2 932 760,25 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2025 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/92/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 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 |
| x | x | x | RAZEM WPLYWY | 0,00 |
| | x | | PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE: | 425,38 |

| WYDATKI | | | | |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 750 | | | Administracja publiczna | 425,38 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 425,38 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 425,38 |
| | | 4370 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| x | x | x | RAZEM WYDATKI | 425,38 |