



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 12 sierpnia 2015 r.

Poz. 2512

### UCHWAŁA Nr XI/52/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 14/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- uchwałą nr IV/26/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 lutego 2015 roku,
- zarządzeniem nr 40/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2015 roku,
- zarządzeniem nr 53/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 kwietnia 2015 roku,
- uchwałą nr IX/42/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 maja 2015 roku,
- zarządzeniem nr 71/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 maja 2015 roku,
- zarządzeniem nr 83/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 39.733.869,69 zł,  
zwiększa się do kwoty 43.182.768,07 zł;

2) w § 1 ust. 2 pkt 1)

Dochody bieżące w kwocie 37.056.819,69 zł,  
zwiększa się do kwoty 37.463.777,07 zł;

3) w § 1 ust. 2 pkt 2)

Dochody majątkowe w kwocie 2.677.050,00 zł,  
zwiększa się do kwoty 5.718.991,00 zł;

4) w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a)

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 1.510.750,00 zł,  
zwiększa się do kwoty 4.552,691,00 zł;

5) w § 1 ust. 3 pkt 2)

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 2.356.740,33 zł,  
zwiększa się do kwoty 2.377.820,58 zł;

6) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 45.533.869,69 zł,  
zwiększa się do kwoty 48.982.768,07 zł;

7) w § 2 ust. 2 pkt 1)

- Wydatki bieżące w wysokości 33.954.810,69 zł,  
zwiększa się do kwoty 34.515.278,15 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a)  
Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.193.010,86 zł,  
zwiększa się do kwoty 28.382.624,18 zł;
- 9) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze  
Wynagrodzenia w wysokości 11.144.310,39 zł,  
zwiększa się do kwoty 11.173.433,56 zł;
- 10) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugie  
Pochodne naliczone od wynagrodzeń w wysokości 2.225.654,47 zł,  
zwiększa się do kwoty 2.229.212,03 zł;
- 11) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret trzecie  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14.823.046,00 zł,  
zwiększa się do kwoty 14.982.788,67 zł;
- 12) w § 2 ust. 2 pkt 2)  
Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.465.000,00 zł,  
zwiększa się do kwoty 1.555.988,00 zł;
- 13) w § 2 ust. 2 pkt 3)  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.846.025,83 zł,  
zwiększa się do kwoty 4.114.623,76 zł;
- 14) w § 2 ust. 3  
Wydatki majątkowe w wysokości 11.579.059,00 zł,  
zwiększa się do kwoty 14.467.489,92 zł;
- 15) w § 2 ust. 3 lit a)  
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.579.059,00 zł,  
zwiększa się do kwoty 14.467.489,92 zł;
- 16) w § 2 ust. 4 pkt. 1)  
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi  
ustawami w wysokości 2.356.740,33 zł,  
zwiększa się do kwoty 2.377.820,58 zł.

§ 2.1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2015 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 6 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 3

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki nr 3, 4, 5 i 8 do uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok.

3. Zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami stanowią załączniki nr 3a i 3b do przedmiotowej uchwały.

4. Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2015 rok zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Aktualne zestawienie niektórych wydatków oświatowych na 2015 rok zawarte jest w załączniku nr 5 do przedmiotowej uchwały.

6. Aktualny wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2015 roku zawarty jest w załączniku nr 6 do przedmiotowej uchwały.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Marcin Zajączkowski

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/52/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 270,00	15 000,00	275 270,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 300,00	15 000,00	150 300,00
		0830	Wpływy z usług	120 300,00	15 000,00	135 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 274,00	8 591,00	42 865,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 591,00	8 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 591,00	8 591,00
758			Różne rozliczenia	8 899 737,00	3 103 399,13	12 003 136,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 477 428,00	-39 617,00	4 437 809,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 477 428,00	-39 617,00	4 437 809,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 420 800,00	3 143 016,13	7 563 816,13
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	89 817,00	89 817,00
		2997	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 258,13	11 258,13
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 104,08	3 104,08
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 038 836,92	3 038 836,92
801			Oświata i wychowanie	1 025 232,28	38 164,67	1 063 396,95
	80101		Szkoły podstawowe	31 429,91	5 732,82	37 162,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 439,91	5 732,82	30 172,73
	80104		Przedszkola	507 004,00	14 948,00	521 952,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	61 219,00	61 219,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 271,00	-46 271,00	0,00
	80110		Gimnazja	32 572,52	5 723,85	38 296,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 125,52	5 723,85	23 849,37
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 760,00	11 760,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 760,00	11 760,00
852			Pomoc społeczna	3 263 302,40	283 743,58	3 547 045,98
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 125,00	15 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 125,00	15 125,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 900,00	0,00	2 138 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 129 900,00	0,00	2 129 900,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 606,00	160 808,00	570 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 606,00	160 808,00	570 412,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 859,80	1 032,58	7 892,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 859,80	1 032,58	7 892,38
	85216		Zasłki stałe	237 561,00	106 780,00	344 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 561,00	106 780,00	344 341,00
<b>Razem:</b>				39 733 899,09	3 448 898,38	43 182 798,07

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/52/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 133 854,00</b>	<b>- 253 406,00</b>	<b>6 880 448,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 081 354,00	- 253 406,00	6 827 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 254 354,00	- 253 406,00	6 000 948,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 540 288,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 600 288,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 013 788,00	35 000,00	2 048 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	35 000,00	1 130 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 960 598,00</b>	<b>55 839,24</b>	<b>5 016 437,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 769 719,00	10 839,24	3 780 558,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 619,00	10 839,24	16 458,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	661 263,00	45 000,00	706 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 563,00	45 000,00	613 563,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 274,00</b>	<b>8 591,00</b>	<b>42 865,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 591,00	8 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,23	512,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,02	73,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 139,75	4 139,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 798,00	2 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	934,00	934,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	134,00	134,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 900,00	0,00	12 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 040,00	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 762,39	- 1 040,00	11 722,39
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 359 386,28</b>	<b>148 332,88</b>	<b>10 507 719,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 393 975,41	14 432,82	3 408 408,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 223,41	14 432,82	101 656,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	2 793 814,63	78 948,00	2 872 762,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	89 948,00	389 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 523,00	- 48 000,00	90 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 965,00	1 530,00	84 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 836,00	- 1 530,00	92 306,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 071,00	- 11 000,00	38 071,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	48 000,00	68 000,00
	80110		Gimnazja	2 308 058,52	16 992,06	2 325 050,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 348,77	2 348,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,76	403,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,55	57,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,53	11,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 763,52	5 723,85	28 487,37
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 446,60	8 446,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 758,00	11 760,00	54 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 760,00	21 260,00
	80195		Pozostała działalność	97 720,86	15 200,00	112 920,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>475 415,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>500 415,00</b>
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	25 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 000,00	51 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 714 822,40</b>	<b>283 743,58</b>	<b>5 998 565,98</b>
	85206		Wspieranie rodziny	31 252,00	15 125,00	46 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	12 614,00	37 814,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	2 202,00	6 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	309,00	927,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 606,00	160 806,00	570 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 606,00	160 806,00	570 412,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	367 359,80	1 032,58	368 392,38
	3110	Świadczenia społeczne	367 222,60	1 011,93	368 234,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137,20	20,65	157,85
85216		Zasiłki stałe	237 561,00	106 780,00	344 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 561,00	106 780,00	344 341,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 359 932,00</b>	<b>3 120 797,68</b>	<b>12 480 729,68</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 419 995,00	88 000,00	2 507 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	1 500,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	113 000,00	213 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 062 259,00	- 26 500,00	1 055 759,00
	90095	Pozostała działalność	2 401 652,00	3 032 797,68	5 434 449,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 200,00	2 000,00	156 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 012,00	- 2 000,00	406 012,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 032 797,68	3 032 797,68
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 497 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 255,00</b>
	92195	Pozostała działalność	355 000,00	0,00	355 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	- 25 000,00	250 000,00
<b>Razem:</b>			<b>45 533 869,69</b>	<b>3 448 898,38</b>	<b>48 982 768,07</b>

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2015 ROK**

Załącznik nr 3a do uchwały nr XI/52/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 274,00</b>	<b>8 591,00</b>	<b>42 865,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 591,00	8 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 591,00	8 591,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 907,92</b>	<b>11 466,67</b>	<b>54 364,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 439,91	5 732,82	30 172,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 439,91	5 732,82	30 172,73
	80110		Gimnazja	18 125,52	5 723,85	23 849,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 125,52	5 723,85	23 849,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 152 185,40</b>	<b>1 032,58</b>	<b>2 153 217,98</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 859,80	1 032,58	7 892,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 859,80	1 032,58	7 892,38
<b>Razem:</b>				<b>2 356 740,33</b>	<b>21 080,25</b>	<b>2 377 820,58</b>

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2015 ROK**

Załącznik nr 3b do uchwały nr XI/52/15 Rady Miejskiej Cichocinka z dnia 5 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 274,00</b>	<b>8 591,00</b>	<b>42 865,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 591,00	8 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,23	512,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,02	73,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 139,75	4 139,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 798,00	2 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	934,00	934,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	134,00	134,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 907,92</b>	<b>11 456,67</b>	<b>54 364,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 439,91	5 732,82	30 172,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 439,91	5 732,82	30 172,73
	80110		Gimnazja	18 125,52	5 723,85	23 849,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 125,52	5 723,85	23 849,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 152 185,40</b>	<b>1 032,58</b>	<b>2 153 217,98</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 859,80	1 032,58	7 892,38
		3110	Świadczenia społeczne	6 722,60	1 011,93	7 734,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137,20	20,65	157,85
<b>Razem:</b>				<b>2 356 740,33</b>	<b>21 080,25</b>	<b>2 377 820,58</b>

**ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/52/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 254 354,00</b>	<b>- 253 406,00</b>	<b>6 000 948,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 254 354,00	- 253 406,00	6 000 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 254 354,00	- 253 406,00	6 000 948,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego II etap wraz z ul. Przejazd	500 000,00	- 253 406,00	246 594,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 095 000,00	35 000,00	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	35 000,00	1 130 000,00
			Budowa budynku komunalnego 30 rodzinnego przy ul. Nieszawskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 619,00</b>	<b>10 839,24</b>	<b>75 458,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 619,00	10 839,24	75 458,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 619,00	10 839,24	16 458,24
			Realizacja projektu "Infrastruktura Pomorza i Kujaw) - wkład własny	5 619,00	10 839,24	16 458,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 100,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>154 300,00</b>
	80104		Przedszkola	20 000,00	48 000,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	48 000,00	68 000,00
			Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1	20 000,00	48 000,00	68 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 200,00	15 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
			Wkład własny w zakup 4 szt. tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim"	0,00	15 200,00	15 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 588 986,00</b>	<b>3 032 797,68</b>	<b>6 621 783,68</b>
	90095		Pozostała działalność	1 510 750,00	3 032 797,68	4 543 547,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Teartze Letnim - zakup donic	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 012 797,68	3 012 797,68
			Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych	0,00	3 012 797,68	3 012 797,68
<b>Razem</b>				<b>11 579 059,00</b>	<b>2 888 430,92</b>	<b>14 467 489,92</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/52/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Gimnazjum Publiczne	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 252,00	4 603,00	11 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			671 637,00	745 315,00	1 416 952,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			49 832,00	56 078,00	105 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			139 715,00	137 038,00	276 753,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			17 933,00	19 635,00	37 568,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 454,00	28 440,00	43 894,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			82 894,00	55 629,00	138 523,00
4240	Zakup pomocy naukowych			23 963,00	26 252,00	50 215,00
4260	Zakup energii			20 658,00	44 192,00	64 850,00
4270	Zakup usług remontowych			8 470,00	74 515,00	82 985,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	3 930,00	5 430,00
4300	Zakup usług pozostałych			48 688,00	45 148,00	93 836,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 164,00	5 666,00	7 830,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	1 295,00	1 495,00
4430	Różne opłaty i składki			1 932,00	1 334,00	3 266,00
4440	Odpis na ZFŚS			38 759,00	42 481,00	81 240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 541,63	600,00	2 141,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	20 000,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 592,63</b>	<b>1 292 151,00</b>	<b>2 444 743,63</b>
<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	11 760,00	0,00	21 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	300,00	380,00	400,00	2 409,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 974,00	7 869,00	4 889,00	4 617,00	29 349,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>19 303,00</b>	<b>13 169,00</b>	<b>17 029,00</b>	<b>5 017,00</b>	<b>54 518,00</b>
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	1 060,00	824,00	3 284,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	85 678,00	55 254,00	89 435,00	81 865,00	312 232,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	4 300,00	6 820,00	7 043,00	24 364,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 832,00	10 237,00	18 404,00	15 203,00	59 676,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	1 459,00	2 360,00	2 178,00	8 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00	5 300,00	10 000,00	14 750,00	35 187,00
4220	Zakup środków żywności	151 800,00	48 000,00	100 000,00	148 520,00	448 320,00
4260	Zakup energii	31 970,00	0,00	15 658,00	15 893,00	63 521,00
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	180,00	380,00	309,00	1 394,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 248,00	11 608,00	6 950,00	7 679,00	31 485,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	2 188,00	4 376,00	3 779,00	13 625,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400,00	0,00	300,00	1 150,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 500,00	8 500,00	12 100,00	34 100,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>321 691,00</b>	<b>146 126,00</b>	<b>264 043,00</b>	<b>310 543,00</b>	<b>1 042 403,00</b>

<b>Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	82 866,00	89 808,00			172 674,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 608,00	1 352,00			5 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 958,00	15 670,00			30 628,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00	2 233,00			4 376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 001,00	1 000,00			17 001,00
4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	1 500,00			4 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych - zlecone	342,49				342,49
4260	Zakup energii	14 538,00	3 123,00			17 661,00
4440	Odpis na ZFŚS	10 771,00	3 744,00			14 515,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	280,00			570,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>149517,49</b>	<b>118710,00</b>			<b>268 227,49</b>
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS</b>						
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	34 985,42	35 504,94	9 443,00	2 505,00	82 438,36
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>34 985,42</b>	<b>35 504,94</b>	<b>9 443,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>82 438,36</b>
<b>Rozdział 85401 - Świetlice szkolne</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	489,00			753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	86 709,00	64 011,00			150 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	3 593,00			9 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 922,00	11 621,00			27 543,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,00	1 568,00			3 849,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	4 530,00			7 516,00
4240	Zakup pomocy naukowych	358,00	0,00			358,00
4270	Zakup usług remontowych	14 451,00	0,00			14 451,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	140,00			387,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00			0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			0,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 200,00	4 320,00			11 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00			0,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>136 819,00</b>	<b>90 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 091,00</b>

<b>Przedszkola Niepubliczne</b>	<b>428 019,00</b>
"Jaś i Małgosia"	194 974,00
"Akademia Malucha"	194 974,00
Placówki w innych gminach	38 071,00
<b>Razem przedszkola - 80104</b>	<b>2 872 762,63</b>

## WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2015 ROKU

Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/52/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015 roku

Rozdział Paragraf	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>A. Samorządowe instytucje kultury</b>				
92109/2480	Miejskie Centrum Kultury	bieżąca działalność MCK	podmiotowa	550 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	364 000,00
	Razem A			914 000,00
<b>B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
75020/2320	Starostwo Powiatowe	utrzymanie zespołu ds. opinio- wania zmian w planie	celowa	1 000,00
	Razem B			1 000,00
<b>C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
80104/2540	Niepubliczne przedszkole Jaś i Małgosia	prowadzenie zajęć przedszkol- nych	podmiotowa	194 974,00
75412/2820	Niepubliczne przedszkole Akademia Malucha	prowadzenie zajęć przedszkol- nych	podmiotowa	194 974,00
	Ochotnicza Straż Pożarna	udział w zakupie sprzętu specjalistycznego - deski lodowej	przedmiotowa	1 040,00
85154/2830	Świetlice Środowiskowe Związki Harcerskie	realizacja programów terapeu- tycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowe- go dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	80 000,00
92120/2720	Właściciele i posiadacze zabytków	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty bodo- wlane przy zabytku	przedmiotowa	100 000,00
92695/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	70 000,00
	Razem C			640 988,00
	<b>Razem A+B+C</b>			<b>1 555 988,00</b>