



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 28 września 2022 r.

Poz. 4787

### UCHWAŁA Nr LI/342/22 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 19 września 2022 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok zmienionej

- Uchwałą nr XLIV/306/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 42/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 marca 2022 roku,
- Uchwałą nr XLV/316/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 51/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2022 roku,
- Uchwałą nr XLVI/317/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 64/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 75/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 92/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 96/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 101/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 107/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą nr XLVIII/332/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 115/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 127/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 lipca 2022 roku,
- Uchwałą nr XLIX/335/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 lipca 2022 roku,
- Uchwałą nr L/337/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 134/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 138/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 145/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 154/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 8 września 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 58.533.814,63 zł, zwiększa się do kwoty 58.720.814,63 zł,
- 2) w § ust. 2 pkt. 1) Dochody bieżące w kwocie 56.710.328,93 zł, zwiększą się do kwoty 56.897.328,93 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 69.356.476,84 zł, zwiększa się do kwoty 69.543.476,84 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 58.709.368,14 zł, zwiększą się do kwoty 58.941.468,14 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42.865.071,71 zł, zwiększa się do kwoty 43.073.671,71 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.240.305,65 zł, zmniejsza się do kwoty 21.286.272,81 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 21.624.766,06 zł, zwiększa się do kwoty 21.787.398,90 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit b) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.252.696,00 zł, zwiększa się do kwoty 4.276.196,00 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 2) Wydatki majątkowe w wysokości 10.647.108,70 zł, Zmniejsza się do kwoty 10.602.008,70 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt. 2) lit. a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.367.108,70 zł, zmniejsza się do kwoty 10.322.008,70 zł,

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie wydatków w budżecie na 2022 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegnie zmianie załącznik nr 4, 5, 8 i 11 do uchwały nr XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok.

3. Zmiany w załącznikach do uchwały XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok, wymienionych w ust. 2 zawarte są w załącznikach do niniejszej uchwały:

- Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych – załącznik nr 3,
- Nowe zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2022 rok – załącznik nr 4,
- Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2022 roku – załącznik na 5,
- Nowe zestawienie Planu Finansowego Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik nr 6.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Jerzy Sobierajski

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/342/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
550			<b>Hotele i restauracje</b>	120 000,00	22 000,00	142 000,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	120 000,00	22 000,00	142 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	22 000,00	142 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	625 482,96	0,00	625 482,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 796,76	0,00	151 796,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	788,83	24 340,37	25 129,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 340,37	-24 340,37	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 945 030,00	0,00	2 945 030,00
	75495		Pozostała działalność	2 927 030,00	0,00	2 927 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 521 520,00	-2 521 520,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	405 510,00	2 521 520,00	2 927 030,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	9 155 378,21	0,00	9 155 378,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 319 853,21	0,00	3 319 853,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 647,00	210 647,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 647,00	-210 647,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 479 887,97	0,00	2 479 887,97
	85216		Zasiłki stałe	362 567,00	0,00	362 567,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	867,00	867,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	867,00	-867,00	0,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	109 381,00	0,00	109 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81,00	8 000,00	8 081,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	-8 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	934 773,32	0,00	934 773,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	719,00	719,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	719,00	-719,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	175 950,00	0,00	175 950,00
	85395		Pozostała działalność	175 950,00	0,00	175 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	166 770,00	175 950,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 770,00	-166 770,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	67 136,00	0,00	67 136,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 136,00	0,00	67 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-25 000,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	7 236 144,90	0,00	7 236 144,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 294,00	0,00	3 282 294,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 738,00	10 738,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 738,00	-10 738,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	280 000,00	165 000,00	445 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	280 000,00	165 000,00	445 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	165 000,00	415 000,00
<b>Razem:</b>				58 533 814,63	187 000,00	58 720 814,63

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/342/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 965,52</b>	<b>300,00</b>	<b>5 265,52</b>
	01030		Łbzy rolnicze	1 200,00	300,00	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	300,00	1 500,00
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>507 811,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>529 811,00</b>
	55002		Kempingi, pola biwakowe	507 811,00	22 000,00	529 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	10 000,00	27 450,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 514 500,00</b>	<b>236 161,00</b>	<b>5 750 661,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 451 850,00	236 161,00	3 688 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 127 400,00	236 161,00	3 363 561,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 767 650,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 767 650,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 653,76	0,00	160 653,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 154,26	-6 614,56	106 539,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 182,94	-1 131,08	19 051,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,06	-162,06	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 221,50	-17 221,50	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 221,50	17 221,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 614,56	6 614,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 293,14	1 293,14
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 238 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 238 130,00</b>
	75495		Pozostała działalność	3 148 830,00	0,00	3 148 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	846 560,00	-846 560,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	846 560,00	846 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,33	-137,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,68	-19,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,99	-1 282,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 079 030,00	-2 079 030,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 079 030,00	2 079 030,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 282,99	1 282,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,01	157,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 077 044,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18 077 044,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 931 088,94	0,00	8 931 088,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 415,17	-46 761,17	998 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 607,63	-23 045,71	981 561,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 535,03	-2 400,42	122 134,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 278,42	-22 740,42	99 538,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 350,49	-21 850,49	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	-400,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 735,00	-600,00	108 135,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 590,91	44 590,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 199,00	2 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 172,71	-1 496,71	241 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 449,00	-1 199,00	7 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 332,84	-332,84	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 761,17	46 761,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 820,24	89 820,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 647 560,65	-89 820,24	4 557 740,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 446,13	25 446,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 829,55	1 829,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 582 760,97</b>	<b>21 300,00</b>	<b>5 604 060,97</b>
	85216		Zasiłki stałe	362 567,00	0,00	362 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 567,00	-867,00	343 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	867,00	867,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	179 381,00	0,00	179 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 381,00	-8 081,00	171 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 081,00	8 081,00
	85295		Pozostała działalność	2 155 979,32	21 300,00	2 177 279,32

	3110	Świadczenia społeczne	1 001 397,08	-705,00	1 000 692,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	705,00	705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 407,87	17 746,00	581 153,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 880,21	3 104,00	115 984,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 834,84	436,00	16 270,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	14,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>568 435,21</b>	<b>0,00</b>	<b>568 435,21</b>
	85395	Pozostała działalność	568 435,21	0,00	568 435,21
	3110	Świadczenia społeczne	172 500,00	-172 500,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	172 500,00	172 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 382,00	-2 930,00	136 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 956,00	-456,00	31 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 564,00	-64,00	4 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 930,00	2 930,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	520,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 136,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 136,00	0,00	92 136,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 790 219,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7 790 219,94</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 294,00	0,00	3 282 294,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 887 329,00	-10 529,00	2 876 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 529,00	10 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 343,00	-209,00	87 134,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,00	209,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 895 652,00</b>	<b>-281 261,00</b>	<b>10 614 391,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 354 103,00	-281 261,00	4 072 842,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 603,00	-281 261,00	2 174 342,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 311 403,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>2 334 903,00</b>
	92116	Biblioteki	490 000,00	23 500,00	513 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	23 500,00	513 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 983 402,70</b>	<b>165 000,00</b>	<b>4 148 402,70</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 615 888,00	165 000,00	2 780 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 577,00	25 000,00	364 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	70 000,00	223 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	70 000,00	245 000,00
<b>Razem:</b>			<b>69 356 476,84</b>	<b>187 000,00</b>	<b>69 543 476,84</b>

**ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK**  
Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/342/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 727 400,00</b>	<b>236 161,00</b>	<b>4 963 561,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 127 400,00	236 161,00	3 363 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 127 400,00	236 161,00	3 363 561,00
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	200 000,00	236 161,00	436 161,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 611 603,00</b>	<b>-281 261,00</b>	<b>2 330 342,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 455 603,00	- 281 261,00	2 174 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 603,00	- 281 261,00	2 174 342,00
			Budowa miejskiego oświetlenia ulicznego w Ciechocinku	1 384 603,00	- 175 261,00	1 209 342,00
			Budowa oświetlenia ul. Berna - opracowanie projektu	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Dobrej	51 000,00	- 11 000,00	40 000,00
			Budowa oświetlenia ulic: Wiejskiej, Przedmiejskiej i Nieszawskiej - opracowanie projektu	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
<b>Razem</b>				10 367 108,70	- 45 100,00	10 322 008,70

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK**

Załącznik nr 4 do uchwały nr LI/342/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2022 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 914,00	13 389,00	49 303,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 745,00	487 909,00	998 654,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 505,00	31 714,00	67 219,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 255,93	483 305,99	981 561,92			
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 910,46	65 224,15	122 134,61			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 244,00	44 294,00	99 538,00			
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	500,00	1 500,00			
4260	Zakup energii	356 587,00	192 000,00	548 587,00			
4270	Zakup usług remontowych	12 513,00	3 000,00	15 513,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 200,00	8 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych	55 235,00	42 900,00	98 135,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 800,00	7 900,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	1 700,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 400,00	6 100,00			
4440	Odpis na ZFŚS	122 584,00	119 092,00	241 676,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	2 000,00	7 250,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 000,00	8 000,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 620,95	2 238 119,46	4 557 740,41			
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	170 630,00	162 600,00	333 230,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00			
x	<b>RAZEM</b>	<b>4 255 994,34</b>	<b>4 454 447,60</b>	<b>8 710 441,94</b>			

Razem rozdział 80101

8 720 441,94

§	Treść				SP 1 Ukraina	SP 3 Ukraina	Razem Ukraina
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe UKRAINA</b>							
4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 674,37	31 916,54	44 590,91
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				399,00	1 800,00	2 199,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				25 561,17	21 200,00	46 761,17
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				30 720,02	59 100,22	89 820,24
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikówwypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 285,33	15 160,80	25 446,13
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				749,55	1 080,00	1 829,55
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>				<b>80 389,44</b>	<b>130 257,56</b>	<b>210 647,00</b>

Razem rozdział 80101 z Ukrainą

8 931 088,94

<b>Rozdział 80107 - Świetlice szkolne</b>							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 965,00	610,00				25 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 972,60	18 477,65				38 450,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 634,25				5 424,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	3 000,00				5 986,00
4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	0,00				3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00				600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00
4440	Odpis na ZFSS	10 050,00	6 700,00				16 750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	500,00				800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 249,60	98 937,68				205 187,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 941,00	8 550,00				18 491,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>180 654,20</b>	<b>139 609,58</b>	<b>x</b>			<b>320 263,78</b>

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli							
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00		0,00	0,00	7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		400,00	300,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 365,00	9 168,00		5 032,00	5 263,00	39 828,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>20 365,00</b>	<b>16 668,00</b>	<b>x</b>	<b>5 432,00</b>	<b>5 563,00</b>	<b>48 028,00</b>

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 200,00		1 553,00	1 500,00	5 153,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 949,00	141 352,00		143 529,00	175 430,00	613 260,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 002,00	10 200,00		8 387,00	12 396,00	41 985,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 677,00	25 121,00		26 115,00	33 921,00	111 834,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	3 580,00		3 722,00	4 602,00	12 433,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	21 000,00		38 076,00	25 337,00	89 613,00
4220	Zakup środków żywności	96 283,59	132 549,00		142 560,00	158 820,00	530 212,59
4260	Zakup energii	60 365,00	17 750,00		32 900,00	19 262,00	130 277,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		835,50	0,00	1 835,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00		450,00	400,00	1 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	3 000,00		8 110,12	8 989,00	24 847,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		150,38	0,00	150,38
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 989,00	4 990,00		4 988,91	6 652,00	21 619,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 000,00		600,00	300,00	2 350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	500,00		0,00	0,00	824,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>366 016,59</b>	<b>362 422,00</b>	<b>x</b>	<b>412 076,91</b>	<b>447 609,00</b>	<b>1 588 124,50</b>

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS							
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	45 085,00	46 296,00		7 145,78	4 250,00	102 776,78
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>45 085,00</b>	<b>46 296,00</b>	<b>x</b>	<b>7 145,78</b>	<b>4 250,00</b>	<b>102 776,78</b>

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	758,00				1 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00				0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00				0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 313,04	31 710,42				92 023,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 092,00	4 519,33				12 611,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	250,00				3 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	8 750,00				10 250,00
4260	Zakup energii	11 600,00	4 000,00				15 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00				600,00
4440	Odpis na ZFŚS	15 141,00	6 700,00				21 841,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 000,00				1 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 998,44	172 367,12				500 365,56
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 865,00	12 100,00				34 965,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>452 641,48</b>	<b>242 154,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 796,35</b>

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540	2 263 142,00
"Jaś i Małgosia"		1 426 950,00
"Akademia Malucha"		836 192,00
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	90 000,00
<b>Razem przedszkola - 80104</b>		<b>2 563 789,00</b>

## WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Załącznik nr 5 do uchwały nr LI/342/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2022 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	750 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	513 500,00
	<b>Razem A</b>			<b>1 263 500,00</b>
<b>B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
75023/2059	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	celowa	736,15
85195/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwień	celowa	6 000,00
	<b>Razem B</b>			<b>6 736,15</b>
<b>C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
80104/2540	Niepubliczne przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	1 426 950,00
	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	836 192,00
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	573 554,00
85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	20 000,00
85154/2830	Świetlice Środowiskowe Związki Harcerskie	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	40 000,00
90005/6230	Osoby fizyczne - mieszkańcy Ciechocinka	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa	56 000,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	110 000,00
	<b>Razem C</b>			<b>3 062 696,00</b>
<b>X</b>	<b>Razem A+B+C</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 332 932,15</b>

Dotacje na projekty UE	736,15
Dotacje inwestycyjne	56 000,00
Dotacje bieżące	4 276 196,00
<b>Razem</b>	<b>4 332 932,15</b>

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LI/342/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2022 roku

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 129,20</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	25 129,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 129,20
			Nadanie nr PESEL	7 907,70
			Wykonanie zdjęć	17 221,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 927 030,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 927 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 927 030,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	2 079 030,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	846 560,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 440,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 647,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 647,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 647,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	210 647,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 667,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	867,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	867,00
			Wypłata zasiłków stałych	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 081,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 081,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	8 081,00
	85295		Pozostała działalność	719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	719,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175 950,00</b>
	85395		Pozostała działalność	175 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 950,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	175 950,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 738,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 738,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 738,00
			Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	10 738,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WPLYWY</b>	<b>3 384 161,20</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 129,20</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	25 129,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 614,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	1 293,14
		4370	Zakup usług pozostałych	17 221,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 927 030,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 927 030,00
		3280	Świadczenia społeczne	846 560,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	157,01
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 282,99
		4370	Zakup usług pozostałych	2 079 030,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 647,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	210 647,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 761,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	25 446,13
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 590,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 199,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 829,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 820,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 667,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	867,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	867,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	8 081,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 081,00
			Zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży	8 081,00
	85295		Pozostała działalność	719,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	705,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175 950,00</b>
	85395		Pozostała działalność	175 950,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	172 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 930,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	520,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 738,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 738,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 529,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 384 161,20</b>