



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2022 r.

Poz. 7096

UCHWAŁA Nr LVII/368/22 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 14 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok

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, poz. 1561) 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, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2054) uchwala 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,

- Uchwałą nr LI/342/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2022 roku,
- Uchwałą nr LII/343/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 września 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 165/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 172/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 13 października 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 177/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 października 2022 roku,
- Uchwałą nr LIII/347/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 179/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 7 listopada 2022 roku,
- Uchwałą nr LV/357/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 196/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 203/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 67.265.755,55 zł,
zwiększa się do kwoty 68.719.074,73 zł,

2) w § ust. 2 pkt. 1)

Dochody bieżące w kwocie 65.442.269,85 zł,
zwiększa się do kwoty 66.895.589,03 zł,

3) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 75.199.999,19 zł,
zwiększa się do kwoty 76.653.318,37 zł,

4) w § 2 ust. 2 pkt. 1)

Wydatki bieżące w wysokości 65.414.720,49 zł,
zwiększa się do kwoty 67.036.039,67 zł,

5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 45.819.831,47 zł,
zwiększa się do kwoty 46.009.847,63 zł,

6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.716.476,71 zł,
zwiększa się do kwoty 21.730.155,85 zł,

7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 24.103.354,76 zł,
zwiększa się do kwoty 24.279.691,78 zł,

8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit b)

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.356.196,00 zł,
zwiększa się do kwoty 4.364.196,00 zł,

9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.444.540,62 zł,
zwiększa się do kwoty 14.867.843,64 zł,

10) w § 2 ust. 2 pkt. 2)

Wydatki majątkowe w wysokości 9.785.278,70 zł,
zmniejsza się do kwoty 9.617.278,70 zł,

11) w § 2 ust. 2 pkt. 2) lit. a)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.505.278,70 zł,
zmniejsza się do kwoty 9.337.278,70 zł,

12) w § 10b ust. 1

Wpływy na rachunek bankowy z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.392.233,33 zł,

zwiększa się do kwoty 3.844.001,51 zł.

13) w § 10b ust. 2

Wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.392.233,33 zł,
zwiększa się do kwoty 3.844.001,51 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 ulegną zmianie załączniki nr 4, 5, 8 i 10b 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:

- Wykaz zmian zadań inwestycyjnych na 2022 rok – załącznik nr 3
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2022 rok – załącznik nr 4,
- Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2022 roku – załącznik nr 5,
- Plan Finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 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 LVII/368/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 986 688,83	1 551,00	1 988 239,83
	80101		Szkoły podstawowe	11 727,93	1 551,00	13 278,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	26,00	182,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	325,00	9 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 555 229,33	1 451 768,18	4 006 997,51
	85395		Pozostała działalność	2 555 229,33	1 451 768,18	4 006 997,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 366 733,33	1 451 768,18	3 818 501,51
Razem:				67 265 755,55	1 453 319,18	68 719 074,73

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/368/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 137,00	110 000,00	1 436 137,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	818 800,00	70 800,00	889 600,00
		4260	Zakup energii	201 800,00	37 000,00	238 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	33 800,00	633 800,00
	70095		Pozostała działalność	330 200,00	39 200,00	369 400,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	6 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 200,00	33 200,00	267 400,00
801			Oświata i wychowanie	18 528 612,36	-116 449,00	18 412 163,36
	80101		Szkoły podstawowe	9 178 813,20	-146 449,00	9 032 364,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 199,93	1 551,00	107 750,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 170,00	-148 000,00	323 170,00
	80104		Przedszkola	5 347 454,27	30 000,00	5 377 454,27
		4260	Zakup energii	102 400,00	30 000,00	132 400,00
851			Ochrona zdrowia	694 906,51	8 000,00	702 906,51
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	8 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	8 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 947 714,54	1 451 768,18	4 399 482,72
	85395		Pozostała działalność	2 947 714,54	1 451 768,18	4 399 482,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 124 326,79	1 423 303,02	3 547 629,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 778,48	9 322,94	166 101,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 049,28	1 627,79	36 677,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 998,24	228,41	5 226,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 196,54	2 500,00	47 696,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 600,00	29 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 186,02	3 152,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 927 623,24	0,00	10 927 623,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 680,00	0,00	99 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	20 000,00	28 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	-20 000,00	36 000,00
Razem:				75 199 999,19	1 453 319,18	76 653 318,37

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/368/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	495 970,00	- 148 000,00	347 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	471 170,00	- 148 000,00	323 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 170,00	- 148 000,00	323 170,00
			Wymiana i modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3	471 170,00	- 148 000,00	323 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 342,00	- 20 000,00	2 235 342,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	- 20 000,00	36 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	- 20 000,00	36 000,00
			Wymiana źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne - dotacje dla mieszkańców	56 000,00	- 20 000,00	36 000,00
Razem				9 505 278,70	- 168 000,00	9 337 278,70

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVII/368/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2022 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe	SP 1 Ukraina	SP 3 Ukraina	Razem Ukraina
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	30 914,00	13 389,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 745,00	487 909,00	998 654,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 305,00	31 714,00	65 019,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 711,54	491 950,55	998 662,09			
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 645,06	45 999,41	103 644,47			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 165,00	49 585,93	107 750,93			
4240	Zakup pomocy naukowych	3 453,00	500,00	3 953,00			
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	3 000,00	2 000,00	5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	70 235,00	56 900,00	127 135,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				78 507,96	61 931,34	140 439,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	3 300,00	2 800,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				759,00	4 886,26	5 645,26
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 400,00	6 100,00			
4440	Odpis na ZFŚS	123 846,00	126 909,94	250 755,94			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	1 700,00	0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 000,00	0,00			

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				47 452,22	59 669,10	107 121,32
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				52 512,20	59 100,22	111 612,42
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 369 899,01	2 276 407,76	4 646 306,77			
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	170 630,00	162 600,00	0,00			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				18 273,19	20 129,87	38 403,06
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 057,32	1 651,32	3 708,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 170,00	0,00			
x	RAZEM	4 325 398,61	4 293 035,59	8 618 434,20	199 561,89	207 368,11	406 930,00

Razem rozdział 80101**9 032 364,20**

§	Treść				Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem przedszkola
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 370,00	8 164,00	13 534,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				303 366,00	335 576,00	638 942,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 243,00	22 552,00	40 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				158 562,98	233 319,64	391 882,62
4120	Składki na Fundusz Pracy				13 499,98	31 296,10	44 796,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	27 240,00	37 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 870,00	47 719,00	72 589,00
4240	Zakup pomocy naukowych				6 000,00	6 556,00	12 556,00
4260	Zakup energii				46 400,00	86 000,00	132 400,00
4270	Zakup usług remontowych				6 645,70	18 670,00	25 315,70
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 600,00	3 930,00	6 530,00
4300	Zakup usług pozostałych				37 242,60	39 473,00	76 715,60

4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				2 600,00	5 860,00	8 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	695,00	895,00
4430	Różne opłaty i składki				2 700,00	1 334,00	4 034,00
4440	Odpis na ZFŚS				40 912,52	51 512,00	92 424,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				874,39	0,00	874,39
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				585 747,36	734 410,00	1 320 157,36
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				43 024,00	48 847,00	91 871,00
x	RAZEM				1 308 858,53	1 703 153,74	3 012 012,27

Razem rozdział 80104

3 024 312,27

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 965,00	210,00				25 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 972,60	18 865,80				38 838,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 689,57				5 479,57
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	0,00				400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00
4440	Odpis na ZFŚS	8 944,00	6 700,00				15 644,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00				0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 249,60	101 195,69				207 445,29
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 571,00	7 450,00				14 021,00
x	RAZEM	175 878,20	140 111,06	x			315 989,26

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli							
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00		0,00	0,00	4 500,00
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	8 168,00		5 032,00	5 263,00	38 828,00
x	RAZEM	20 365,00	12 668,00	x	5 432,00	5 563,00	44 028,00

§	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	1 400,00	1 200,00		1 553,00	1 500,00	5 653,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 949,00	141 352,00		130 029,00	175 430,00	599 760,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 002,00	10 200,00		8 387,00	9 896,00	39 485,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 677,00	25 121,00		22 515,00	33 921,00	108 234,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	3 580,00		2 222,00	4 602,00	10 933,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,00	8 500,00		38 076,00	30 337,00	84 199,00
4220	Zakup środków żywności	182 122,00	161 549,00		142 560,00	188 820,00	675 051,00
4260	Zakup energii	60 365,00	17 750,00		45 350,00	24 262,00	147 727,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		983,10	0,00	983,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	180,00		450,00	400,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	4 500,00		12 110,12	8 989,00	30 347,12
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	0,00	0,00		600,00	0,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00		0,00	0,00	12 500,00
x	RAZEM	452 187,00	391 422,00	x	410 074,51	484 809,00	1 738 492,51

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS							
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	45 670,00	47 542,64		7 145,78	4 250,00	104 608,42
x	RAZEM	45 670,00	47 542,64	x	7 145,78	4 250,00	104 608,42

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	258,00				1 340,00
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	29 710,42				90 023,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 092,00	3 735,07				11 827,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	250,00				3 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	5 750,00				7 250,00
4260	Zakup energii	11 600,00	4 000,00				15 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00				0,00
4440	Odpis na ZFŚS	16 515,00	4 019,68				20 534,68
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	17 865,00	9 700,00				27 565,00
x	RAZEM	448 415,48	230 790,29	0,00	0,00	0,00	679 205,77

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
Razem przedszkola - 80104		5 377 454,27

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Załącznik nr 5 do uchwały nr VLII/368/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2022 roku

Rozdział Paragraf	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5
A. Samorządowe instytucje kultury				
92109/2480	Miejskie Centrum Kultury	bieżąca działalność MCK	podmiotowa	830 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	513 500,00
	Razem A			1 343 500,00
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
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	14 000,00
	Razem B			14 736,15
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
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
	Razem C			3 062 696,00
X	Razem A+B+C	X	X	4 420 932,15

Dotacje na projekty UE	736,15
Dotacje inwestycyjne	56 000,00
Dotacje bieżące	4 364 196,00
Razem	4 420 196,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 6 do uchwały nr LVII/368/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2022 roku

WPLYWY NA RACHUNEK				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	25 500,00
	85295		Pozostała działalność	25 500,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 500,00
			"Korpus Wsparcia Seniorów"	25 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 818 501,51
	85395		Pozostała działalność	3 818 501,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 818 501,51
			Dodatek węglowy	3 408 971,51
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	138 720,00
			Dodatki dla podmiotów wrażliwych	61 200,00
			Dodatki dla gospodarstw domowych	209 610,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	3 844 001,51
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	25 500,00
	85295		Pozostała działalność	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 818 501,51
	85395		Pozostała działalność	3 818 501,51
			Dodatek na pellet, olej opałowy, LPG i drewno	209 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
			Dodatek węglowy	3 408 971,51
		3110	Świadczenia społeczne	3 342 129,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 638,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 346,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 453,02

			Inne	199 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	199 920,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	138 720,00
			Dodatki dla podmiotów wrażliwych	61 200,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	3 844 001,51