



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 405

UCHWAŁA Nr LIX/373/23 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2054) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości 55.435.440,13 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.788.260,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 647.180,00 zł,

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 647.180,00 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3a) 3.663.100,00 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5.000,00 zł,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 417.212,13 zł.

4. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 67.227.245,73 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki bieżące 59.594.351,73 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 48.662.334,24 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.164.806,58 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.497.527,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.377.089,52 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.271.356,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 459.281,97 zł,

e) obsługę długu publicznego 1.824.290,00 zł,

2) wydatki majątkowe 7.632.894,00 zł,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.632.894,00 zł,

w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne 60.000,00 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują również:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3b) 3.663.100,00 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5.000,00 zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst 18.000,00 zł,

4) wydatki na oświatę z podziałem na poszczególne placówki oświatowe (załącznik nr 2 i 5),

5) wydatki na projekty w ramach Ciechocińskiego Budżetu Obywatelskiego (załącznik nr 10).

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2023 rok w wysokości 11.791.805,60 zł.

2. Deficyt budżetu określony w ust. 1 zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.011.805,60 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na wykup obligacji komunalnych w wysokości 2.220.000,00 zł,

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 6.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie:

1. Występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł.

2. Zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych przypadających do spłaty na 2023 rok 2.220.000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 281.973,72 zł,

2. Celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.026,28 zł.

§ 7. 1. Określa się dotacje związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla:

1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.350.000,00 zł,

2) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 18.000,00 zł,

3) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.069.089,52 zł.

2. Wykaz instytucji otrzymujących dotacje zawiera załącznik nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 641.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii 640.851,51 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki z wpływów otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł.

3. Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami 3.490.620,00 zł,

2. Ustala się wydatki związane z gospodarką odpadami 4.083.156,00 zł.

§ 11. Ustala się, że w 2023 roku będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków budżetu w przypadku zwrotu wydatków, w tym samym roku budżetowym.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie przypadających do spłaty w 2023 roku zobowiązań Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.220.000,00 zł.

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przeniesieniach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach jednego działu.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu bez naruszania bieżących zobowiązań.

§ 13. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2023 w wysokości 5.000.000,00, z tego:

1. Gwarancji do kwoty 4.000.000,00 zł,

2. Poręczeń do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
550			Hotele i restauracje	142 000,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	142 000,00
		0830	Wpływy z usług	142 000,00
600			Transport i łączność	700 000,00
	60019		Płatne parkowanie	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 375 542,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 775 542,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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	978 362,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	647 180,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
		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	600 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	255 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00
		0830	Wpływy z usług	59 900,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 458 876,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 548 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 986 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	6 300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 491 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 307 876,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 469 443,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	838 433,00
758		Różne rozliczenia	10 831 787,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 441 587,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 441 587,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 390 200,00
	2670	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	3 390 200,00
801		Oświata i wychowanie	1 806 639,00
80101		Szkoły podstawowe	11 738,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
	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	11 250,00
80104		Przedszkola	993 041,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 280,00
	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	1 000,00
	0630	Wpływy z usług	913 761,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	801 860,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 860,00
		0830	Wpływy z usług	352 000,00
852			Pomoc społeczna	1 606 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 800,00
	85216		Zasiłki stałe	438 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 568,15
	85395		Pozostała działalność	195 568,15
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
		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	187 168,15
855			Rodzina	3 836 507,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 361 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	406 107,98

		0830	Wpływy z usług	176 064,00
		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	230 043,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 620,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 490 620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 490 620,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92106		Teatry	50 000,00
		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	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00
926			Kultura fizyczna	620 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	620 000,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
Razem:				55 435 440,13

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
550			Hotele i restauracje	698 522,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	698 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4280	Zakup energii	328 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
600			Transport i łączność	8 076 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 990 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60019		Płatne parkowanie	539 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 500,00
630			Turystyka	72 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 677 867,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	160 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 867,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 367,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 022 000,00
		4260 Zakup energii	233 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	772 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
	70095	Pozostała działalność	489 000,00
		4260 Zakup energii	185 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	294 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710		Działalność usługowa	195 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
	71035	Omentarze	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71095	Pozostała działalność	72 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	72 200,00
750		Administracja publiczna	7 421 886,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 354,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 764,77
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,83
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,11
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,85
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 558 369,40
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 021,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 098,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	590 989,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 203,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4220 Zakup środków żywności	4 550,00
		4260 Zakup energii	300 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	280 636,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 854,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
75095		Pozostała działalność	1 175 152,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	911 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	99 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 980,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 530,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
	75495	Pozostała działalność	121 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 824 290,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 824 290,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 784 290,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 632 026,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 234 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 408,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	768 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 015 189,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 739,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00
	80104		Przedszkola	5 096 919,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 314,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 297,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 050,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 575,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 683,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 838,00
		4260	Zakup energii	168 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 227,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 858,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 048,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 958,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 089,43

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	457 689,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 489,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00
80107		Świetlice szkolne	301 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 486,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 294,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 441,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 396,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 156,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 899,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 078 036,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 506,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 965,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 325,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 332,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 837,00
	4220	Zakup środków żywności	794 860,00
	4260	Zakup energii	171 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 443,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 086,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 619,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 894,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	7 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 220,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 891,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	748 919,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	19 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 712,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 789,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 530,00
80195		Pozostała działalność	134 338,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 338,78
851		Ochrona zdrowia	696 851,51
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 851,51
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 606,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 730,51
	85195	Pozostała działalność	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
852		Pomoc społeczna	4 929 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	804 158,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	804 158,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	710 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	351 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 000,00
	85216	Zasiłki stałe	438 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 300,00
	85295	Pozostała działalność	1 425 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 150,15
	85305	Pozostała działalność	509 150,15
	3117	Świadczenia społeczne	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 685,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 864,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	48 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 644,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	4 574 476,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 917 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	914 326,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 420,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 914,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 131,56
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 902,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 445,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 779,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 919,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4220	Zakup środków żywności	45 360,00
	4229	Zakup środków żywności	15 120,00
	4260	Zakup energii	40 054,00
	4269	Zakup energii	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 252,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,08
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,72
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 038 652,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 253 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 083 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 010 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 323 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 925,00

	4260	Zakup energii	55 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 488 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4260	Zakup energii	2 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	222 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
90095		Pozostała działalność	713 314,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 261,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 266,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 020,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 070,00
	92106	Teatry	193 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	92116	Biblioteki	620 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00
92195		Pozostała działalność	949 000,00
	4090	Honoraria	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00
926		Kultura fizyczna	3 661 973,00
92601		Obiekty sportowe	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 197 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 582,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
92695		Pozostała działalność	84 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:			67 227 245,73

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

Załącznik nr 3a do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	144 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
852			Pomoc społeczna	85 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 600,00
855			Rodzina	3 430 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 361 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00
Razem:				3 663 100,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Załącznik nr 3b do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	144 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 764,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00
852			Pomoc społeczna	85 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00
855			Rodzina	3 430 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00
			Razem:	3 663 100,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

zał. 4 - wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 820 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
			Utworzenie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów przy ul. Kolejowej (promesa w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)	4 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00
			Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Zytnej do ul. Bema wraz z odnogą boczną oraz remontem przepustów - opracowanie projektu	40 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej	100 000,00
			Budowa nawierzchni ul. Słowackiego, nawierzchni drogi równoległej do ul. Bema oraz ronda na skrzyżowaniu ulic: Bema i Zdrojowej (promesa w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład)	1 200 000,00
			Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem - droga boczna od ul. Nieszawskiej	270 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej - łącznik pomiędzy ul. Kolejową a kempingiem wraz z budową oświetlenia	250 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Kopemika 41 i 41a - opracowanie projektu	30 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Stońsk Góry 17 i 17a - opracowanie projektu	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	222 894,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przedszkolne Boisko Marzeń Kubuś Puchatek (budżet obywatelski)	150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny)	51 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 894,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00
			Zakup zmywarki kapturowej do naczyń stołowych	21 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja parku Tężniowego (od zegara kwiatowego do pomnika S. Staszica) wraz ze zbiornikami przy tężni - opracowanie projektu	50 000,00
			Rewitalizacja Parku Zdrojowego - III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej) - opracowanie projektu	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00

		Wymiana źródeł ciepła - dotacja dla mieszkańców	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Zdrojowej	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wieżnia książek przy bibliotece (budżet obywatelski)	20 000,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa basenu pływackiego wraz z centrum historyczno-edukacyjnym - opracowanie projektu	50 000,00
		Modernizacja boiska stadionu miejskiego (budżet obywatelski)	200 000,00
Razem			7 632 894,00

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 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	61 611,00	17 038,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 986,00	519 203,00	1 084 189,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 607,00	36 202,00	77 809,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 062,00	548 801,00	1 101 863,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 368,00	77 923,00	143 291,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,00	60 194,00	119 408,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	5 000,00			
4260	Zakup energii	499 786,00	268 800,00	768 586,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	9 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	70 235,00	53 800,00	124 035,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	3 000,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	7 000,00			
4440	Odpis na ZFŚS	125 043,00	125 104,00	250 147,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	2 500,00	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						0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 539 401,00	2 475 788,00	5 015 189,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	190 069,00	185 670,00	0,00			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
x	RAZEM	4 805 232,00	4 411 023,00	9 216 255,00	0,00	0,00	0,00

Razem rozdział 80101

9 234 255,00

+18000

§	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				7 632,00	8 164,00	15 796,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				355 169,48	362 145,00	717 314,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 767,44	30 530,00	54 297,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				162 331,87	249 719,00	412 050,87
4120	Składki na Fundusz Pracy				17 571,50	33 004,00	50 575,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	28 440,00	46 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 000,00	36 683,00	55 683,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 500,00	7 338,00	9 838,00
4260	Zakup energii				55 200,00	113 493,00	168 693,00
4270	Zakup usług remontowych				156 227,71	23 000,00	179 227,71
4280	Zakup usług zdrowotnych				4 930,00	5 650,00	10 580,00
4300	Zakup usług pozostałych				36 862,00	42 996,00	79 858,00

4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				2 600,00	5 860,00	8 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	1 295,00	1 295,00
4430	Różne opłaty i składki				3 700,00	1 334,00	5 034,00
4440	Odpis na ZFŚS				45 445,52	56 603,00	102 048,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	800,00	1 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				665 733,75	849 225,00	1 514 958,75
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				47 979,43	59 110,00	107 089,43
x	RAZEM				1 668 537,09	1 915 389,00	3 540 839,70

Razem rozdział 80104

3 733 926,09 +80149 +150000

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,00	633,00				984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 664,00	17 656,00				39 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00	2 516,00				5 603,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	3 500,00				6 486,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00				5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00				700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00
4440	Odpis na ZFŚS	6 700,00	6 700,00				13 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	500,00				800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 997,00	94 297,00				211 294,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 031,00	8 410,00				17 441,00
x	RAZEM	164 516,00	137 012,00	x			301 528,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli							
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00		0,00	0,00	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		400,00	300,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 545,00	11 364,00		6 320,00	7 670,00	44 899,00
x	RAZEM	23 545,00	21 364,00	x	6 720,00	7 970,00	59 599,00

§	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 niezaliczane do wynagrodzeń	1 260,00	1 400,00		2 608,00	2 850,00	8 118,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 525,00	210 763,00		152 827,75	203 391,00	731 506,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 716,00	12 015,00		10 322,69	14 912,00	49 965,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 468,00	38 295,00		28 045,56	40 517,00	137 325,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	5 458,00		3 997,19	5 348,00	15 332,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	25 000,00		8 000,00	25 637,00	66 837,00
4220	Zakup środków żywności	185 000,00	160 000,00		228 960,00	220 900,00	794 860,00
4260	Zakup energii	60 365,00	17 750,00		55 445,00	37 747,00	171 307,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00		740,00	400,00	2 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 748,00	6 500,00		19 666,00	17 529,00	49 443,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 989,00	6 652,00		4 988,91	6 652,00	23 281,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 200,00		500,00	300,00	2 450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	500,00		0,00	0,00	824,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	21 894,00	21 894,00
x	RAZEM	477 174,00	485 983,00	x	516 801,10	598 077,00	2 078 035,10

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS							
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	52 099,00	53 475,00		7 145,78	5 619,00	118 338,78
x	RAZEM	52 099,00	53 475,00	x	7 145,78	5 619,00	118 338,78

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,00	660,00				1 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 737,00	26 020,00				99 757,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 509,00	3 709,00				14 218,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 400,00				4 250,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 000,00				4 500,00
4260	Zakup energii	11 600,00	7 500,00				19 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00				600,00
4440	Odpis na ZFSS	16 012,00	6 700,00				22 712,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 000,00				1 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 078,00	136 711,00				537 789,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 879,00	14 651,00				42 530,00
x	RAZEM	547 568,00	201 351,00	0,00	0,00	0,00	748 919,00

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540					1 300 600,00
"Jaś i Małgosia"						812 875,00
"Akademia Malucha"						487 725,00
Przedszkola w innych gminach	§ 4330					105 480,00
Razem przedszkola - 80104						5 140 006,09
Plan całkowity jednostki	6 070 134,00	5 310 208,00		2 242 290,36	2 677 055,00	
					80103	4 260,00
					80106	10 200,00
					80106	447 489,52
					80113	473 396,50
					80195	16 000,00
			Dział 801	18 632 026,99		951 346,02

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 011 805,60
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 220 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 791 805,60
Rozchody ogółem:			2 220 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 220 000,00

Deficyt budżetu :**11 791 805,60**

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 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	750 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	600 000,00
	Razem A			1 350 000,00
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
75023/2059	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	celowa	0,00
85154/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwieni	celowa	18 000,00
	Razem B			18 000,00
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
80104/2540	Niepubliczne przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	812 875,00
	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	487 725,00
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	447 489,52
85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	20 000,00
85154/2830	Świetlice Wsparcia Dziennego Związki Harcerskie Organizacje pozarządowe	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień, nauka pływania i realizacja innych programów terapeutycznych przez organizacje pozarządowe	celowa	111 000,00
90005/6230	Osoby fizyczne - mieszkańcy Ciechocinka	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa	60 000,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	130 000,00
	Razem C			2 069 089,52
X	Razem A+B+C	X	X	3 437 089,52

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	60 000,00
Dotacje bieżące	3 377 089,52
Razem	3 437 089,52

PLAN ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	5000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *	5000,00

* Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	9 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00
		0830	Wpływy z usług	9 700,00
855			Rodzina	61 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	61 700,00
RAZEM				71 600,00

WYKAZ ZADAŃ DO CIECHOCIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	Lokalizacja	Szacunkowy koszt
801	80104	6050	Przedszkolne Boisko Marzeń Kubuś Puchatek	Teren Przedszkola Samorządowego Nr 2	150.000,00
921	92116	6050	Wrzutnia książek przy bibliotece	Przed wejściem do Miejskiej Biblioteki Publicznej	20.000,00
926	92601	6050	Modernizacja boiska stadionu miejskiego	Boisko stadionu miejskiego przy ul. Teżniowej	200.000,00
X	X	X	RAZEM	X	370.000,00