



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 lutego 2023 r.

Poz. 960

UCHWAŁA Nr LX/380/23 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 55.435.440,13 zł, zwiększa się do kwoty 60.165.440,13 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt. 2) Dochody majątkowe w kwocie 647.180,00 zł, zwiększą się do kwoty 5.377.180,00 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 67.227.245,73 zł, zwiększa się do kwoty 72.406.479,91 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 59.594.351,73 zł, zwiększą się do kwoty 60.043.585,91 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48.662.334,24 zł, zwiększa się do kwoty 49.111.568,42 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.164.806,58 zł, zwiększa się do kwoty 24.170.789,50 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 24.497.527,66 zł, zwiększa się do kwoty 24.940.778,92 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 2) Wydatki majątkowe w wysokości 7.632.894,29 zł, zwiększa się do kwoty 12.362.894,00 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 2) lit. a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.632.894,00 zł, zwiększa się do kwoty 12.362.894,00 zł,
- 10) w § 3 ust. 1 Deficyt budżetu na 2023 rok w wysokości 11.791.805,60 zł, zwiększa się do kwoty 12.241.039,78 zł,
- 11) w § 3 ust. 2, tiret 2 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu określony w ust. 1 zostanie pokryty:
 1. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 11.791.805,60 zł,

2. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 449.234,18 zł”;

12) w § 4 ust. 1 Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.011.805,60 zł, zwiększa się do kwoty 14.461.039,78 zł,

13) w uchwale nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku po § 10 dodaje się § 10a następującej treści:

„§ 10a. 1. Ustala się plan finansowy wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 449.234,18 zł.

2. Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.”;

14) w uchwale nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku po § 10a, dodaje się § 10b następującej treści:

„§ 10b. 1. Ustala się wpływy na rachunek bankowy Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 4.730.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 4.730.000,00 zł.

3. Plan finansowy Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.”.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2023 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 ulegają zmianie załączniki nr 4 i 6 do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 rok.

3. Zmiany w załącznikach do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 rok, wymienionych w ust. 2 zawarte są w załącznikach do niniejszej uchwały:

- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok - załącznik nr 3,
- Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok – załącznik nr 4,
- Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 5,
- Plan finansowy Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład– 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 LX/380/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	700 000,00	4 730 000,00	5 430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
758			Różne rozliczenia	10 831 787,00	0,00	10 831 787,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 441 587,00	-344 974,00	7 096 613,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 441 587,00	-344 974,00	7 096 613,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	344 974,00	344 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	344 974,00	344 974,00
Razem:				55 435 440,13	4 730 000,00	60 165 440,13

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/380/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 076 700,00	4 730 000,00	12 806 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 550,00	4 730 000,00	7 276 550,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 150,15	50 372,83	559 522,98
	85395		Pozostała działalność	509 150,15	50 372,83	559 522,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	50 372,83	53 072,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 038 652,41	398 861,35	11 437 513,76
	90095		Pozostała działalność	713 314,41	398 861,35	1 112 175,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 004,53	5 004,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 261,76	855,78	18 117,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,50	122,61	2 594,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	299 146,01	394 146,01
		4300	Zakup usług pozostałych	231 600,00	93 732,42	325 332,42
Razem:				67 227 245,73	5 179 234,18	72 406 479,91

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/380/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 820 000,00	4 730 000,00	11 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 000,00	4 730 000,00	6 850 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
			Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku. Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
Razem				7 632 894,00	4 730 000,00	12 362 894,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do uchwały nr LX/380 /23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 stycznia 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 461 039,78
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	449 234,18
	Rekompensata dla podmiotów energetycznych		50 372,83
	Wpływy wynikające z ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych		398 861,35
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 220 000,00
3.	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 :

12 241 039,78

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 5 do uchwały nr LX/380/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 stycznia 2023 roku

WPLYWY NA RACHUNEK				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wplaty mieszkańców na węgiel)	0,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	0,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 372,83
	85395		Pozostała działalność	50 372,83
		4430	Różne opłaty i składki	50 372,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 861,35
	90095		Pozostała działalność	398 861,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 146,01
		4300	Zakup usług pozostałych	93 732,42
x	x	x	RAZEM WYDATKI	449 234,18

PLAN FINANSOWY RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Załącznik nr 6 do uchwały nr LX/380/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 stycznia 2023 roku

WPLYWY NA RACHUNEK				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	4 730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 730 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 730 000,00
			Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku. Budowa ul.Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.	4 730 000,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	4 730 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	4 730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 730 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 730 000,00
			Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku. Budowa ul.Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.	4 730 000,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	4 730 000,00