



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2023 r.

Poz. 1316

UCHWAŁA Nr LXI/386/23 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 21 lutego 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) 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 zmienionej

- Uchwałą nr LX/380/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 22/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 1 lutego 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 60.651.040,35 zł,
zwiększa się do kwoty 64.091.110,73 zł,

2) w § 1 ust. 1 pkt. 1)

Dochody bieżące w wysokości 55.273.860,35 zł,
zwiększa się do kwoty 57.313.930,73 zł,

3) w § 1 ust. 2 pkt. 2)

Dochody majątkowe w kwocie 5.377.180,00 zł,
zwiększa się do kwoty 6.777.180,00 zł,

4) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 72.892.080,13 zł,
zwiększa się do kwoty 76.332.150,51 zł,

5) w § 2 ust. 2 pkt. 1)

Wydatki bieżące w wysokości 60.529.186,13 zł,
zwiększa się do kwoty 62.569.256,51 zł,

6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49.570.794,64 zł,
zwiększa się do kwoty 51.595.865,02 zł,

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.193.025,58 zł,
zwiększa się do kwoty 24.231.726,96 zł,

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 25.377.769,06 zł,
zwiększa się do kwoty 27.364.138,06 zł,

9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.297.730,00 zł,
zwiększa się do kwoty 5.312.730,00 zł,

10) w § 2 ust. 2 pkt. 2)

Wydatki majątkowe w wysokości 12.362.894,00 zł,
zwiększa się do kwoty 13.762.894,00 zł,

11) w § 2 ust. 2 pkt. 2) lit. a)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.362.894,00 zł,
zwiększa się do kwoty 13.762.894,00 zł,

12) § 10a. ust. 1. otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się wpływy na rachunek bankowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.024.770,38 zł.”;

13) § 10a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się plan finansowy wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.474.004,56 zł.”;

14) w § 10a dotychczasowy ust. 2 otrzymuje numerację „3”.

15) w § 10b. ust. 1

Wpływy na rachunek bankowy Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 4.730.000,00 zł,
zwiększa się do kwoty 6.010.000,00 zł,

16) w § 10b ust. 2

Wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 4.730.000,00 zł,
zwiększa się do kwoty 6.010.000,00 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2023 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki nr 4, 11 i 12 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 finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 4,
- Plan finansowy Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład– załącznik nr 5.

§ 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 2023 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/386/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 430 000,00	1 280 000,00	6 710 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 806 639,00	120 000,00	1 926 639,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	120 000,00	120 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 688,15	2 040 070,38	2 241 758,53
	85395		Pozostała działalność	201 688,15	2 040 070,38	2 241 758,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040 070,38	2 040 070,38
Razem:				60 651 040,35	3 440 070,38	64 091 110,73

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/386/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 806 700,00	1 280 000,00	14 086 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 990 000,00	1 280 000,00	6 270 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 276 550,00	0,00	7 276 550,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 730 000,00	-4 730 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 632 026,99	120 000,00	18 752 026,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 396,50	120 000,00	593 396,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	120 000,00	171 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 642,98	2 040 070,38	2 605 713,36
	85395		Pozostała działalność	565 642,98	2 040 070,38	2 605 713,36
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 535,70	35 535,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	793,13	4 993,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	32 372,55	68 722,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 300,00	9 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 072,83	1 985 069,00	2 038 141,83
Razem:				72 892 080,13	3 440 070,38	76 332 150,51

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/386/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 550 000,00	1 280 000,00	12 830 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 700 000,00	1 280 000,00	5 980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
			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)	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 730 000,00	- 4 730 000,00	0,00
			Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku. Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku	4 730 000,00	- 4 730 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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				12 362 894,00	1 280 000,00	13 642 894,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXI/386/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 lutego 2023 roku

WPLYWY NA RACHUNEK				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 024 770,38
	85395		Pozostała działalność	2 024 770,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 024 770,38
			Rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych	2 024 770,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców na węgiel)	0,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	2 024 770,38
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 075 143,21
	85395		Pozostała działalność	2 075 143,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 372,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 035 441,83
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	2 474 004,56

PLAN FINANSOWY RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXI/386/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 lutego 2023 roku

WPLYWY NA RACHUNEK				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	6 010 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 280 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 280 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja miejska oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów przy ul. Kolejowej	1 280 000,00
	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	6 010 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	6 010 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 280 000,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 280 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja miejska oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów przy ul. Kolejowej	1 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 730 000,00
		6370	Wydatki poniesione 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	6 010 000,00