



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 2577

### UCHWAŁA Nr LXIII/402/23 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 5 kwietnia 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. 2054, poz. 2414, 2023 r. poz.412) 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,
- Uchwałą nr LXI/386/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 27/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 34/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 49/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 marca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 65.729.937,15 zł, zwiększa się do kwoty 66.526.294,52 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 58.952.757,15 zł, zwiększa się do kwoty 59.423.114,52 zł,
- 3) w § 1 ust. 2 pkt. 2) Dochody majątkowe w kwocie 6.777.180,00 zł, zwiększą się do kwoty 7.103.180,00 zł,
- 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 77.970.976,93 zł, zwiększa się do kwoty 81.720.137,08 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 64.208.082,93 zł, zwiększą się do kwoty 67.335.487,88 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52.906.608,18 zł, zwiększa się do kwoty 55.003.457,07 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.668.410,46 zł, zwiększa się do kwoty 24.700.254,76 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 28.238.197,72 zł, zwiększa się do kwoty 30.303.202,31 zł,

- 9) w § 2 ust. pkt.1 lit b) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.572.679,78 zł, zwiększa się do kwoty 4.427.088,78 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.445.223,00 zł, zwiększa się do kwoty 5.514.973,00 zł,
- 11) w § 2 ust. 2 pkt.1 lit d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 459.281,97 zł, zwiększa się do kwoty 565.679,03 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 pkt. 2) Wydatki majątkowe w wysokości 13.762.894,00 zł, zwiększa się do kwoty 14.384.649,20 zł,
- 13) w § 2 ust. 2 pkt. 2) lit. a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.762.894,00 zł, zwiększa się do kwoty 14.384.649,20 zł,
- 14) w § 2 ust. 2 pkt. 2 dodaje się tiret 2  
„Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 245.265,20 zł”;
- 15) w § 3 ust. 1 Deficyt budżetu na 2023 rok w wysokości 12.241.039,78 zł, zwiększa się do kwoty 15.193.842,56 zł,
- 16) 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 14.396.883,39 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 796.959,17 zł”;
- 17) w § 4 ust. 1 Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.461.039,78 zł, zwiększa się do kwoty 17.413.842,56 zł,
- 18) w § 10 a dodaje się pkt 1 w brzmieniu: Plan finansowy wpływów na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.495.127,75 zł.
- 19) w § 10 a pkt 1 otrzymuje numerację pkt 2.
2. Plan finansowy wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 449.234,18 zł, zwiększa się do kwoty 2.945.987,95 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, 5, 6, 7 i 11 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,
  - Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2023 rok – załącznik nr 4,
  - Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok – załącznik nr 5,
  - Wykaz instytucji otrzymujących dotacje – załącznik nr 6,
  - Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 7,
- § 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 LXIII/402/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 375 542,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>2 701 542,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 775 542,00	326 000,00	2 101 542,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	647 180,00	326 000,00	973 180,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 244 818,53</b>	<b>69 870,00</b>	<b>2 314 688,53</b>
	85395		Pozostała działalność	2 244 818,53	69 870,00	2 314 688,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040 070,38	69 870,00	2 109 940,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 529 748,68</b>	<b>400 487,37</b>	<b>3 930 236,05</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	400 487,37	400 487,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 487,37	400 487,37
<b>Razem:</b>				<b>65 729 937,15</b>	<b>796 357,37</b>	<b>66 526 294,52</b>

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/402/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 086 700,00</b>	<b>350 490,00</b>	<b>14 437 190,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 276 550,00	350 490,00	7 627 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	300 000,00	2 220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 490,00	250 490,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 200,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>213 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	18 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	18 000,00	90 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 418 773,72</b>	<b>245 265,20</b>	<b>7 664 038,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 558 369,40	245 265,20	5 803 634,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 701,91	239 701,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 563,29	5 563,29
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>441 156,05</b>	<b>250 335,50</b>	<b>691 491,55</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	250 335,50	250 335,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250 335,50	250 335,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 426 824,54</b>	<b>830 689,00</b>	<b>20 257 513,54</b>
	80104		Przedszkola	5 542 573,22	618 875,00	6 161 448,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 979,05	618 875,00	2 089 854,05
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	472 155,67	185 534,00	657 689,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 955,67	185 534,00	647 489,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 078 035,10	26 280,00	2 104 315,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 506,75	26 280,00	757 786,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 985 657,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 385 657,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	804 158,00	400 000,00	1 204 158,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	804 158,00	400 000,00	1 204 158,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 608 773,36</b>	<b>176 267,06</b>	<b>2 785 040,42</b>
	85395		Pozostała działalność	2 608 773,36	176 267,06	2 785 040,42
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	68 500,00	83 500,00
		3117	Świadczenia społeczne	31 000,00	15 000,00	46 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 864,18	35 495,49	73 359,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,38	6 123,73	12 656,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,56	869,64	1 797,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 200,00	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	1 370,00	10 670,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 644,03	23 708,20	100 352,23
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 467 332,44</b>	<b>1 428 113,39</b>	<b>12 895 445,83</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 488 500,00	1 026 000,00	3 514 500,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 000,00	126 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 112 175,76	402 113,39	1 514 289,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004,53	4 654,37	9 658,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 214,66	795,90	20 010,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,61	114,03	2 781,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 146,01	301 585,04	695 731,05
		4300	Zakup usług pozostałych	317 745,92	94 964,05	412 709,97
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 544 070,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 594 070,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	50 000,00	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	50 000,00	800 000,00
<b>Razem:</b>				<b>77 970 976,93</b>	<b>3 749 160,15</b>	<b>81 720 137,08</b>

**ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK**

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII/402/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 830 000,00</b>	<b>350 490,00</b>	<b>13 180 490,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 850 000,00	350 490,00	7 200 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	300 000,00	2 220 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Strazackiej ( złożony wniosek o dofinansowanie z RFRD)	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 490,00	250 490,00
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	200 000,00	50 490,00	250 490,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>245 265,20</b>	<b>245 265,20</b>
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	0,00	245 265,20	245 265,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 701,91	239 701,91
			Cyfrowa Gmina	0,00	239 701,91	239 701,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 563,29	5 563,29
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dla Gminy Miejskiej Ciechocinek	0,00	5 563,29	5 563,29
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>260 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>286 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	26 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 000,00	126 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Bema, Wiejskiej, Przedmiejskiej i Nieszawskiej (zgłoszone do dofinansowania w ramach ZIT Ochrona Klimatu)	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>Razem</b>				<b>13 762 894,00</b>	<b>621 755,20</b>	<b>14 384 649,20</b>

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK**

Załącznik nr 4 do uchwały LXIII/402/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 kwietnia 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
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 611,00	17 038,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 986,00	515 144,00	1 080 130,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 607,00	35 345,00	76 952,00			
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	57 859,00	128 094,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 300,00	22 368,17	33 668,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	3 000,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 357,00	7 857,00			
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				30 981,20	22 000,00	52 981,20
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				72 442,83	22 000,00	94 442,83
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				19 521,94	8 595,56	28 117,50
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 805,21	1 662,97	4 468,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
x	<b>RAZEM</b>	<b>4 805 232,00</b>	<b>4 411 023,00</b>	<b>9 216 255,00</b>	<b>137 051,18</b>	<b>77 626,70</b>	<b>214 677,88</b>

Razem rozdział 80101

9 448 932,88 +18000

§	Treść	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem przedszkola	PS 1 Ukraina	PS 2 Ukraina	Razem Ukraina
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe</b>							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	8 164,00	15 796,00			0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 169,48	362 145,00	717 314,48			0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 767,44	30 530,00	54 297,44			0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 638,57	271 820,12	448 458,69			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 693,78	35 957,00	55 650,78			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 440,00	46 440,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	36 683,00	55 683,00			0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	7 338,00	9 838,00			0,00
4260	Zakup energii	55 200,00	113 493,00	168 693,00			0,00
4270	Zakup usług remontowych	156 227,71	23 000,00	179 227,71			0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	5 650,00	10 580,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 918,55	42 996,00	82 914,55			0,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 664,92	1 590,32	5 255,24
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	5 860,00	8 460,00			0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 184,22	700,00	2 884,22
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 295,00	1 295,00			0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 334,00	5 034,00			0,00
4440	Odpis na ZFŚS	45 445,52	56 603,00	102 048,52			0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 600,00			0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				800,00	1 300,00	2 100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 000,00	3 500,00	5 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 960,45	967 225,00	1 716 185,45			0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 979,43	59 110,00	107 089,43			0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				524,50	899,10	1 423,60
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				450,00	1 150,00	1 600,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>1 728 162,93</b>	<b>2 058 443,12</b>	<b>3 786 606,05</b>	<b>9 623,64</b>	<b>9 139,42</b>	<b>18 763,06</b>

Razem rozdział 80104

3 955 369,11

+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	<b>RAZEM</b>	<b>164 516,00</b>	<b>137 012,00</b>	<b>x</b>			<b>301 528,00</b>

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	<b>RAZEM</b>	<b>23 545,00</b>	<b>21 364,00</b>	<b>x</b>	<b>6 720,00</b>	<b>7 970,00</b>	<b>59 599,00</b>

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		179 107,75	203 391,00	757 786,75
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	<b>RAZEM</b>	<b>477 174,00</b>	<b>485 983,00</b>	<b>x</b>	<b>543 081,10</b>	<b>598 077,00</b>	<b>2 104 315,10</b>

**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	<b>RAZEM</b>	<b>52 099,00</b>	<b>53 475,00</b>	<b>x</b>	<b>7 145,78</b>	<b>5 619,00</b>	<b>118 338,78</b>

**80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,00	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 ZFŚS	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	<b>RAZEM</b>	<b>547 568,00</b>	<b>201 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 919,00</b>

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540	2 089 854,05
"Jaś i Małgosia"		1 309 327,21
"Akademia Malucha"		780 526,84
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340	10 745,06
"Jaś i Małgosia"		3 547,32
"Akademia Malucha"		7 197,74
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	105 480,00
<b>Razem przedszkola - 80104</b>		<b>6 161 448,22</b>

Plan całkowity jednostki 6 070 134,00 5 310 208,00 2 328 196,20 2 820 109,12

80103	4 260,00
80106	10 200,00
80106	647 489,67
80113	593 396,50
80149	43 086,39
80195	16 000,00

Dział 801 20 257 513,54

1 314 432,56

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU**

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXIII/402/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 kwietnia 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 413 842,56</b>
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	796 959,17
	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		400 487,37
	Grant Cyfrowa Gmina		239 701,91
	Projekt "Aktywne włączenie społeczne"		106 397,06
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	14 396 883,39
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 220 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 220 000,00

**Deficyt budżetu :****15 193 842,56**

## WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXIII/402/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 kwietnia 2023 roku

Rozdział Paragraf	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>A. Samorządowe instytucje kultury</b>				
92109/2480	Miejskie Centrum Kultury	bieżąca działalność MCK	podmiotowa	800 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	600 000,00
	Razem A			1 400 000,00
<b>B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
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 Wyrzeźwień	celowa	18 000,00
	Razem B			18 000,00
<b>C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	1 309 327,21
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	780 526,84
80104/2340	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	3 547,32
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	7 197,74
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	647 489,67
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 wypoczynku 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			3 069 088,78
<b>X</b>	<b>Razem A+B+C</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 487 088,78</b>

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	60 000,00
Dotacje bieżące, w tym Ukraina	4 427 088,78
<b>Razem</b>	<b>4 487 088,78</b>

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXIII/402/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 kwietnia 2023 roku

<b>WPLYWY NA RACHUNEK</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 094 640,38</b>
	85395		Pozostała działalność	2 094 640,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 094 640,38
			Rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych	2 024 770,38
			Dodatki dla gospodarstw domowych - energetyczne	63 750,00
			Dodatki dla gospodarstw domowych - ciepłe	6 120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 487,37</b>
	90095		Pozostała działalność	400 487,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców na węgiel)	400 487,37
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WPLYWY</b>	<b>2 495 127,75</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 145 013,21</b>
	85395		Pozostała działalność	2 145 013,21
		3110	Świadczenia społeczne	69 750,00
		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	1 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 035 441,83
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800 974,74</b>
	90095		Pozostała działalność	800 974,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 658,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 731,05
		4300	Zakup usług pozostałych	188 696,47
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 945 987,95</b>