



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 czerwca 2023 r.

Poz. 3833

UCHWAŁA Nr LXV/413/23 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 26 maja 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, poz. 572) 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 poz. 658) Rada Miejska uchwała, 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,
- Zarządzeniem nr 59/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2023 roku,
- Uchwałą nr LXIII/402/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą nr LXIV/411/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 80/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 93/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 maja 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 66.797.317,07 zł, zwiększa się do kwoty 67.942.893,18 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 60.694.137,07 zł, zwiększa się do kwoty 60.724.013,18 zł,
- 3) w § 1 ust. 2 pkt. 2) Dochody majątkowe w kwocie 7.103.180,00 zł, zwiększą się do kwoty 7.218.880,00 zł,
- 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 82.991.159,63 zł, zwiększa się do kwoty 83.136.735,74 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 68.612.510,43 zł, zwiększą się do kwoty 68.620.886,54 zł,

- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 56.155.204,47 zł, zwiększa się do kwoty 56.163.580,58 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.770.073,54 zł, zmniejsza się do kwoty 24.765.428,31 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 31.385.130,93 zł, zwiększa się do kwoty 31.398.152,27 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 2) Wydatki majątkowe w wysokości 14.378.649,20 zł, zwiększa się do kwoty 14.515.849,20 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt. 2) lit. a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.378.649,20 zł, zwiększa się do kwoty 14.515.849,20 zł,
- 11) w § 2 ust. 2 pkt. 2 tiret 2 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 245.265,20 zł, zwiększa się do kwoty 291.465,20 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, 7 i 10a 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,
- Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2023 roku – załącznik nr 5,
- Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 6.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/413/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 701 542,00	115 700,00	2 817 242,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 101 542,00	115 700,00	2 217 242,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	973 180,00	115 700,00	1 088 880,00
801			Oświata i wychowanie	2 354 194,00	18 630,00	2 372 824,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 630,00	18 630,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 726,00	3 726,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 904,00	14 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 238,33	11 246,11	3 979 484,44
	90095		Pozostała działalność	435 989,65	11 246,11	447 235,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435 989,65	11 246,11	447 235,76
Razem:				67 797 317,07	145 576,11	67 942 893,18

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/413/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	213 200,00	30 000,00	243 200,00
	71095		Pozostała działalność	72 200,00	30 000,00	102 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 200,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	11 500,00	83 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00
750			Administracja publiczna	7 664 277,96	46 200,00	7 710 477,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 803 634,60	46 200,00	5 849 834,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 563,29	46 200,00	51 763,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 864 339,00	3 500,00	1 867 839,00
	75495		Pozostała działalność	1 806 159,00	3 500,00	1 809 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 434 452,54	66 274,00	20 500 726,54
	80104		Przedszkola	6 179 064,33	-3 056,00	6 176 008,33
		4300	Zakup usług pozostałych	82 914,55	-3 056,00	79 858,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 396,50	50 700,00	644 096,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	50 700,00	221 700,00
	80195		Pozostała działalność	134 338,78	18 300,00	152 968,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 500,00	28 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 391 163,52	0,00	3 391 163,52
	85395		Pozostała działalność	3 391 163,52	0,00	3 391 163,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 685,00	-3 885,60	150 799,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 535,70	-664,44	34 871,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 993,13	-95,19	4 897,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 524,77	12 000,00	34 524,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	4 500,00	18 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 630 880,16	-11 854,77	2 619 025,39
855			Rodzina	4 638 147,31	3 056,00	4 641 203,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	914 326,31	3 056,00	917 382,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00	3 056,00	6 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 933 448,11	-3 453,89	12 929 994,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 304 249,76	-3 500,00	2 300 749,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 958 804,76	-3 500,00	1 955 304,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 318,68	35 000,00	227 318,68
		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	35 000,00	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 352 500,00	-46 200,00	3 306 300,00
		4260	Zakup energii	2 838 000,00	-46 200,00	2 791 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 711 791,43	11 246,11	1 723 037,54
		4300	Zakup usług pozostałych	421 053,01	11 246,11	432 299,12
Razem:				82 991 159,63	145 576,11	83 136 735,74

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXV/413/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	5 300,00	5 300,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 300,00	5 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00
			Zakup drukarki do personalizacji kart mieszkańca	0,00	5 300,00	5 300,00
750			Administracja publiczna	245 265,20	46 200,00	291 465,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 265,20	46 200,00	291 465,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 563,29	46 200,00	51 763,29
			Cyfrowa Gmina - zakup monitorów	0,00	46 200,00	46 200,00
801			Oświata i wychowanie	342 894,00	50 700,00	393 594,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 000,00	50 700,00	221 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	50 700,00	221 700,00
			Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny)	171 000,00	50 700,00	221 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 000,00	35 000,00	321 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	35 000,00	95 000,00
		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	35 000,00	95 000,00
			Wymiana źródeł ciepła - dotacja dla mieszkańców	60 000,00	35 000,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa basenu pływackiego wraz z centrum historyczno-edukacyjnym - opracowanie projektu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Ciechocinka - budowa basenu pływackiego wraz z centrum historyczno-edukacyjnym, nowy urząd miejski	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				14 378 649,20	137 200,00	14 515 849,20

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLV/413/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 maja 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 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				89 198,03	48 093,84	137 291,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	3 000,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 891,30	1 000,00	3 891,30
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				38 672,10	38 000,00	76 672,10
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				81 978,07	33 000,00	114 978,07
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				22 650,41	13 898,36	36 548,77
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 955,69	1 662,97	4 618,66
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	238 345,60	135 655,17	374 000,77

Razem rozdział 80101

9 608 255,77 +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
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
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	36 862,55	42 996,00	79 858,55			0,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 164,92	2 046,68	7 211,60
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	5 860,00	8 460,00			0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				5 131,19	1 200,00	6 331,19
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 ZFSS	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	2 000,00	2 800,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 000,00	6 500,00	8 500,00
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	1 555,70	2 080,20
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				950,00	1 550,00	2 500,00
x	RAZEM	1 725 106,93	2 058 443,12	3 783 550,05	14 570,61	14 852,38	29 422,99

Razem rozdział 80104

3 962 973,04

+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 ZFSS	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		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	RAZEM	477 174,00	485 983,00	x	543 081,10	598 077,00	2 104 315,10

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 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	RAZEM	547 568,00	201 351,00	0,00	0,00	0,00	748 919,00

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540	2 089 854,05
"Jaś i Małgosia"		1 309 327,21
"Akademia Małucha"		780 526,84
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340	17 701,24
"Jaś i Małgosia"		3 547,32
"Akademia Małucha"		14 153,92
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	105 480,00
Razem przedszkola - 80104		6 176 008,33

Plan całkowity jednostki 6 070 134,00 5 310 208,00 2 325 140,20 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 20 431 396,54 1 314 432,56

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLV/413/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 maja 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	800 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	600 000,00
	Razem A			1 400 000,00
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 Wyrzeźwień	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	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	14 153,92
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	95 000,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	130 000,00
	Razem C			3 111 044,96
X	Razem A+B+C	X	X	4 529 044,96

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	95 000,00
Dotacje bieżące, w tym Ukraina	4 434 044,96
Razem	4 529 044,96

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXV/413/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 maja 2023 roku

WPLYWY NA RACHUNEK				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 714 533,48
	85395		Pozostała działalność	2 714 533,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 714 533,48
			Dodatek węglowy	15 300,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych	2 629 363,48
			Dodatki dla gospodarstw domowych - energetyczne	63 750,00
			Dodatki dla gospodarstw domowych - ciepłne	6 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 235,76
	90095		Pozostała działalność	447 235,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wplaty mieszkańców na węgiel)	447 235,76
x	x	x	RAZEM WPLYWY	3 161 769,24
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 764 906,31
	85395		Pozostała działalność	2 764 906,31
		3110	Świadczenia społeczne	84 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 486,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 871,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 274,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 616 325,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 723,13
	90095		Pozostała działalność	847 723,13
		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	627 890,29
		4300	Zakup usług pozostałych	208 285,62
x	x	x	RAZEM WYDATKI	3 612 629,44