



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 lipca 2023 r.

Poz. 4538

UCHWAŁA Nr LXVII/425/23 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 30 czerwca 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, poz. 803) 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,
- Uchwałą nr LXV/413/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 maja 2023 roku,
- Uchwałą nr LXVI/418/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 13 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 113/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 69.141.364,14 zł, zwiększa się do kwoty 81.078.775,39 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 61.922.484,14 zł, zwiększa się do kwoty 61.929.522,14 zł,

- 3) w § 1 ust. 2 pkt. 2) Dochody majątkowe w kwocie 7.218.880,00 zł, zwiększą się do kwoty 19.149.253,25 zł,
- 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 84.335.206,70 zł, zwiększa się do kwoty 96.272.617,95 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 69.819.357,50 zł, zwiększą się do kwoty 69.821.005,50 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 57.267.514,82 zł, zmniejsza się do kwoty 57.262.262,82 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 32.497.845,75 zł, zmniejsza się do kwoty 32.492.593,75 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.727.650,97 zł, zwiększa się do kwoty 5.734.550,97 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 2) Wydatki majątkowe w wysokości 14.515.849,20 zł, zwiększa się do kwoty 26.451.612,45 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt. 2) lit. a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.515.849,20 zł, zwiększa się do kwoty 26.451.612,45 zł,
- 11) w § 4 ust. 1 określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.413.842,56 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, 6, 10a i 10b 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:

- Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych – załącznik nr 3,
- Plan przychodów i rozchodów budżetu – załącznik nr 4,
- Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 5,
- Plan finansowy Rządowego Funduszu 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Wojciech Zieliński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVII/425/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 710 000,00	9 770 000,00	16 480 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 280 000,00	5 120 000,00	6 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 280 000,00	5 120 000,00	6 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 730 000,00	4 650 000,00	9 380 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 730 000,00	4 650 000,00	9 380 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 635 435,87	7 038,00	3 642 473,87
	85395		Pozostała działalność	3 635 435,87	7 038,00	3 642 473,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 427 015,72	7 038,00	3 434 053,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 484,44	2 160 373,25	6 139 857,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25
Razem:				69 141 364,14	11 937 411,25	81 078 775,39

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/425/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 413 012,28	9 770 000,00	24 183 012,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 270 000,00	5 120 000,00	11 390 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 280 000,00	5 120 000,00	6 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 602 862,28	4 650 000,00	12 252 862,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 730 000,00	4 650 000,00	9 380 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 105 787,76	7 038,00	4 112 825,76
	85395		Pozostała działalność	4 105 787,76	7 038,00	4 112 825,76
		3110	Świadczenia społeczne	83 500,00	6 900,00	90 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 476,29	32 372,55	179 848,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 722,55	-32 372,55	36 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 524,77	138,00	39 662,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 929 994,22	2 160 373,25	15 090 367,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 306 300,00	2 160 373,25	5 466 673,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25
	90095		Pozostała działalność	1 723 037,54	0,00	1 723 037,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884 890,29	-5 390,00	879 500,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 390,00	5 390,00
Razem:				84 335 206,70	11 937 411,25	96 272 617,95

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVIII/425/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 174 490,00	9 770 000,00	22 944 490,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 980 000,00	5 120 000,00	11 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 280 000,00	5 120 000,00	6 400 000,00
			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)	1 280 000,00	5 120 000,00	6 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 194 490,00	4 650 000,00	11 844 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
			Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem - droga boczna od ul. Nieszawskiej	270 000,00	40 000,00	310 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Strazackiej (złożony wniosek o dofinansowanie z RFRD)	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 730 000,00	4 650 000,00	9 380 000,00
			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)	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 000,00	2 165 763,25	2 486 763,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	2 160 373,25	2 286 373,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25
			Budowa miejskiego oświetlenia ulicznego	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 390,00	5 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 390,00	5 390,00
			Zakup przecinarki TS 4200350	0,00	5 390,00	5 390,00
Razem				14 515 849,20	11 935 763,25	26 451 612,45

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXVII/425/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 413 842,56
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
Rozchody ogółem:			2 220 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 220 000,00

Deficyt budżetu :

15 193 842,56

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXVII/425/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2023 roku

WPLYWY NA RACHUNEK				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 434 053,72
	85395		Pozostała działalność	3 434 053,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 434 053,72
			Dodatek węglowy	15 300,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych	3 341 845,72
			Dodatki dla gospodarstw domowych - energetyczne	63 750,00
			Dodatki dla gospodarstw domowych - ciepłe	13 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 235,76
	90095		Pozostała działalność	447 235,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców na węgiel)	447 235,76
x	x	x	RAZEM WPLYWY	3 881 289,48
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 484 426,55
	85395		Pozostała działalność	3 484 426,55
		3110	Świadczenia społeczne	91 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 163,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 412,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 314 837,39
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	4 332 149,68

PLAN FINANSOWY RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXVII/425/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2023 roku

WPLYWY NA RACHUNEK				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	15 780 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja miejska oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów przy ul. Kolejowej	6 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 380 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 730 000,00
			Budowa ul. Zytnej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku. Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.	4 730 000,00
			Budowa nawierzchni ul. Słowackiego, nawierzchni drogi równoległej do ul. Bema oraz ronda na skrzyżowaniu ulic: Bema i Zdrojowej	4 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 373,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 160 373,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 373,25
			Budowa miejskiego oświetlenia ulicznego	2 160 373,25
x	x	x	RAZEM WPLYWY	17 940 373,25
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	15 780 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja miejska oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów przy ul. Kolejowej	6 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 380 000,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 380 000,00

			Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku. Budowa ul.Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.	4 730 000,00
			Budowa nawierzchni ul.Słowackiego, nawierzchni drogi równoległej do ul.Bema oraz ronda na skrzyżowaniu ulic: Bema i Zdrojowej	4 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 373,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 160 373,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 373,25
			Budowa miejskiego oświetlenia ulicznego	2 160 373,25
x	x	x	RAZEM WYDATKI	17 940 373,25