



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 sierpnia 2023 r.

Poz. 5130

UCHWAŁA Nr LXVIII/428/23 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 8 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273) 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,
- Uchwałą nr LXVII/425/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 123/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 131/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 138/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 lipca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 81.614.685,46 zł, zwiększa się do kwoty 82.046.491,91 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 62.465.432,21 zł, zwiększa się do kwoty 62.550.238,66 zł,
- 3) w § 1 ust. 2 pkt. 2) Dochody majątkowe w kwocie 19.149.253,25 zł, zwiększą się do kwoty 19.496.253,25 zł,
- 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 96.808.528,02 zł, zwiększa się do kwoty 97.240.334,47 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 70.356.915,57 zł, zwiększą się do kwoty 70.441.722,02 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 57.678.644,05 zł, zmniejsza się do kwoty 57.614.698,16 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.813.536,38 zł, zwiększa się do kwoty 24.961.530,32 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 32.865.107,67 zł, zmniejsza się do kwoty 32.653.167,84 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.819.493,77 zł, zwiększa się do kwoty 5.823.693,77 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 594.692,00 zł, zwiększa się do kwoty 615.491,71 zł,
- 11) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. e) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.824.290,00 zł, zwiększa się do kwoty 1.948.042,63 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 pkt. 2) Wydatki majątkowe w wysokości 26.451.612,45 zł, zwiększa się do kwoty 26.798.612,45 zł,
- 13) w § 2 ust. 2 pkt. 2) lit. a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.451.612,45 zł, zwiększa się do kwoty 26.798.612,45 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, 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:

- Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych – załącznik nr 3,
- Zestawienie wydatków oświatowych – załącznik nr 4,
- Wykaz instytucji otrzymujących dotacje – 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 LXVIII/428/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 355 487,00	367 799,71	11 723 286,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 913 900,00	367 799,71	4 281 699,71
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 799,71	20 799,71
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	347 000,00	347 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 647 981,87	4 284,00	3 652 265,87
	85395		Pozostała działalność	3 647 981,87	4 284,00	3 652 265,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 434 053,72	4 284,00	3 438 337,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 139 857,69	26 422,74	6 166 280,43
	90095		Pozostała działalność	447 235,76	26 422,74	473 658,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	447 235,76	26 422,74	473 658,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	33 300,00	113 300,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	33 300,00	63 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 300,00	33 300,00
Razem:				81 614 685,46	431 806,45	82 046 491,91

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVIII/428/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 183 012,28	-40 000,00	24 143 012,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 390 000,00	-290 000,00	11 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-290 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 252 862,28	250 000,00	12 502 862,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	250 000,00	2 470 000,00
750			Administracja publiczna	7 727 569,26	111 046,31	7 838 615,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 850 012,32	74 746,31	5 924 758,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 021,00	62 476,02	3 802 497,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 141,40	10 739,63	594 881,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 203,00	1 530,66	79 733,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 010,00	36 300,00	298 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	36 300,00	184 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 516 813,00	12 000,00	2 528 813,00
	75495		Pozostała działalność	2 456 633,00	12 000,00	2 468 633,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 824 290,00	123 752,63	1 948 042,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 824 290,00	123 752,63	1 948 042,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 784 290,00	123 752,63	1 908 042,63
801			Oświata i wychowanie	20 697 240,34	64 522,25	20 761 762,59
	80101		Szkoły podstawowe	9 698 888,30	19 098,20	9 717 986,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 130,00	2 589,60	1 082 719,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 863,00	445,15	1 102 308,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 291,00	63,45	143 354,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	6 188 288,30	45 424,05	6 233 712,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 314,48	21 540,00	738 854,48
		4300	Zakup usług pozostałych	79 858,55	2 424,05	82 282,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 716 185,45	21 460,00	1 737 645,45
851			Ochrona zdrowia	696 851,51	0,00	696 851,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 851,51	0,00	640 851,51
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	111 000,00	111 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000,00	-111 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 118 333,76	4 284,00	4 122 617,76
	85395		Pozostała działalność	4 118 333,76	4 284,00	4 122 617,76
		3110	Świadczenia społeczne	90 400,00	4 200,00	94 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 862,77	84,00	39 746,77
855			Rodzina	4 644 828,31	48 778,52	4 693 606,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	917 382,31	48 778,52	966 160,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 854,15	25 702,31	430 556,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 628,91	17 388,97	161 017,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 902,82	1 272,30	77 175,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 445,95	2 974,47	30 420,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 779,28	174,82	10 954,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 919,95	426,27	4 346,22
		4220	Zakup środków żywności	44 898,78	829,38	45 728,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 090 367,47	35 422,74	15 125 790,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300 749,78	9 000,00	2 309 749,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 000,00	109 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 723 037,54	26 422,74	1 749 460,28
		4300	Zakup usług pozostałych	432 299,12	26 422,74	458 721,86
926			Kultura fizyczna	3 661 973,00	72 000,00	3 733 973,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	72 000,00	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	72 000,00	322 000,00
Razem:				96 808 528,02	431 808,45	97 240 334,47

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVIII/428/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 944 490,00	250 000,00	23 194 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 844 490,00	250 000,00	12 094 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	250 000,00	2 470 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Piekarskiej	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	393 594,00	16 000,00	409 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Studium wykonalności dla zadania pn "Wymiana źródła ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku"	0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 486 763,25	9 000,00	2 495 763,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	9 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 000,00	109 000,00
			Rewitalizacja parku Tężniowego (od zegara kwiatowego do pomnika S. Staszica) wraz ze zbiornikami przy tężni - opracowanie projektu	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
			Rewitalizacja Parku Zdrojowego - III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej) - opracowanie projektu	50 000,00	41 000,00	91 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	72 000,00	322 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	72 000,00	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	72 000,00	322 000,00
			Oświetlenie boiska treningowego na stadionie miejskim w Ciechocinku	0,00	72 000,00	72 000,00
Razem				26 451 612,45	347 000,00	26 798 612,45

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/428/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 sierpnia 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 dowynagrodzeń	61 611,00	17 038,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 986,00	517 733,60	1 082 719,60			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 607,00	35 345,00	76 952,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 062,00	549 246,15	1 102 308,15			
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 368,00	77 986,45	143 354,45			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,00	60 384,30	119 598,30			
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				121 598,03	48 093,84	169 691,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	3 000,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				5 891,30	1 094,37	6 985,67
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 302,90	8 802,90			
4440	Odpis na ZFŚS	125 043,00	125 104,00	250 147,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	147,20	147,20			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	1 554,10	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			46 306,71	53 100,00	99 406,71	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			97 807,28	41 000,00	138 807,28	
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			26 350,41	18 435,20	44 785,61	
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	4 414 458,70	9 219 690,70	300 909,42	163 386,38	464 295,80

Razem rozdział 80101

9 717 986,50

+18000

16000

§	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	383 685,00	738 854,48			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	39 286,60	42 996,00	82 282,60			0,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 164,92	2 536,90	8 701,82
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				6 631,19	1 200,00	7 831,19
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 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	2 850,00	3 650,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 000,00	8 500,00	10 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 960,45	988 685,00	1 737 645,45			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	1 946,44	2 470,94
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 248,22	1 550,00	2 798,22
x	RAZEM	1 727 530,98	2 101 443,12	3 828 974,10	17 368,83	18 583,34	35 952,17

Razem rozdział 80104

3 864 926,27

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	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	23 452,03
"Jaś i Małgosia"		3 547,32
"Akademia Małucha"		19 904,71
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	105 480,00
Podręczniki szkolne - zadania zlecone		80 585,42
Szkoła Podstawowa nr 1		36 571,81
Szkoła Podstawowa nr 3		44 013,61
Podręczniki szkolne - UKRAINA	§ 4350	13 015,88
Szkoła Podstawowa nr 1		8 564,76
Szkoła Podstawowa nr 3		4 451,12
Razem przedszkola - 80104		6 177 313,65

Plan całkowity jednostki 6 416 179,99 5 525 494,81 3 149 906,34 2 731 692,46

80103	4 260,00
80104	150 000,00
80106	10 200,00
80106	647 489,67
80113	644 096,50
80149	43 086,39
80195	34 630,00

Dział 801 20 761 762,59 1 533 762,56

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXVIII/428/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 sierpnia 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	177,72
85154/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwien	celowa	18 000,00
	Razem B			18 177,72
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 Małucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	780 526,84
80104/2340	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	3 547,32
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	19 904,71
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
85154/2360	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			3 116 795,75
X	Razem A+B+C	X	X	4 534 973,47

Dotacje na projekty UE	177,72
Dotacje inwestycyjne	95 000,00
Dotacje bieżące, w tym Ukraina	4 439 795,75
Razem	4 534 973,47

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXVIII/428/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 sierpnia 2023 roku

WPLYWY NA RACHUNEK				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 438 337,72
	85395		Pozostała działalność	3 438 337,72
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 438 337,72
			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 - ciepłote	17 442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 658,50
	90095		Pozostała działalność	473 658,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców na węgiel)	473 658,50
x	x	x	RAZEM WPLYWY	3 911 996,22
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 488 710,55
	85395		Pozostała działalność	3 488 710,55
		3110	Świadczenia społeczne	95 850,00
		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	25 496,77
		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	4 336 433,68