



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 9 listopada 2023 r.

Poz. 6913

### UCHWAŁA Nr LXXI/453/23 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 31 października 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, poz. 1463, poz. 1688) 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, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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,
- 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 29 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,
- Uchwałą nr LXVIII/428/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 sierpnia 2023 roku,

- Zarządzeniem nr 158/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 sierpnia 2023 roku,
  - Zarządzeniem nr 173/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
  - Uchwałą nr LXIX/436/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2023 roku,
  - Zarządzeniem nr 189/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 września 2023 roku,
  - Zarządzeniem nr 190/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2023 roku,
  - Uchwałą nr LXX/448/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 października 2023 roku,
  - Zarządzeniem nr 201/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 października 2023 roku,
  - Zarządzeniem nr 205/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 85.043.843,91 zł, zwiększa się do kwoty 88.773.841,21 zł,
  - 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 65.217.365,66 zł, zwiększa się do kwoty 67.997.551,50 zł,
  - 3) w § 1 ust. 2 pkt. 2) Dochody majątkowe w kwocie 19.826.478,25 zł, zwiększą się do kwoty 20.776.289,71 zł,
  - 4) w § 1 ust. 1 pkt. ) dodaje się tiret 2 w brzmieniu: „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 949.811,46 zł”;;
  - 5) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 100.237.686,47 zł, zwiększa się do kwoty 101.363.826,18 zł,
  - 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 73.255.349,02 zł, zwiększą się do kwoty 74.161.488,73 zł,
  - 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59.452.614,97 zł, zwiększa się do kwoty 60.198.754,68 zł,
  - 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.318.539,29 zł, zwiększa się do kwoty 25.347.415,29 zł,
  - 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 34.134.075,68 zł, zwiększa się do kwoty 34.851.339,39 zł,
  - 10) w § 2 ust. pkt.1 lit b) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.520.246,94 zł, zwiększa się do kwoty 4.680.246,94 zł,
  - 11) w § 2 ust. 2 pkt. 2) Wydatki majątkowe w wysokości 26.982.337,45 zł, zwiększa się do kwoty 27.202.337,45 zł,
  - 12) w § 2 ust. 2 pkt. 2) lit. a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.982.337,45 zł, zwiększa się do kwoty 27.202.337,45 zł,
  - 13) w § 3 ust. 1 Deficyt budżetu na 2023 rok w wysokości 15.193.842,56 zł, zmniejsza się do kwoty 12.589.984,97 zł,
  - 14) 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 10.956.762,09 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 1.633.222,88 zł”;;
  - 15) w § 4 ust. 1 Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.413.842,56 zł, zmniejsza się do kwoty 14.809.984,97 zł,

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2023 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 5 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 i 7 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,
- Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok – załącznik nr 5,
- Wykaz instytucji otrzymujących dotacje – 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 LXXI/453/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 października 2023 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 730 709,72</b> | <b>2 780 185,84</b> | <b>15 510 895,56</b> |
|               | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 684 010,01           | 2 780 185,84        | 3 464 195,85         |
|               |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 684 010,01           | 2 780 185,84        | 3 464 195,85         |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>113 300,00</b>    | <b>949 811,46</b>   | <b>1 063 111,46</b>  |
|               | 92106    |          | Teatry  | 50 000,00            | 949 811,46          | 999 811,46           |
|               |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 949 811,46          | 949 811,46           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>85 043 843,91</b> | <b>3 729 997,30</b> | <b>88 773 841,21</b> |

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXI/453/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 października 2023 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>72 100,00</b>      | <b>80 000,00</b>    | <b>152 100,00</b>     |
|               | 63095    |          | Pozostała działalność  | 22 100,00             | 80 000,00           | 102 100,00            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                  | 80 000,00           | 80 000,00             |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 174 615,53</b>  | <b>69 876,00</b>    | <b>21 244 491,53</b>  |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 6 357 269,59          | 69 876,00           | 6 427 145,59          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 766 144,92            | 3 865,00            | 772 009,92            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 455 952,81            | 2 717,00            | 458 669,81            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 56 655,87             | 294,00              | 56 949,87             |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 9 838,00              | 16 000,00           | 25 838,00             |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 168 693,00            | 35 000,00           | 203 693,00            |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 737 645,45          | 12 000,00           | 1 749 645,45          |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>696 851,51</b>     | <b>836 263,71</b>   | <b>1 533 115,22</b>   |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 640 851,51            | 836 263,71          | 1 477 115,22          |
|               |          | 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 | 111 000,00            | 150 000,00          | 261 000,00            |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 18 000,00             | 10 000,00           | 28 000,00             |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 000,00             | 10 000,00           | 33 000,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 606,00             | 116 263,71          | 165 869,71            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 181 300,00            | 500 000,00          | 681 300,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 26 730,51             | 50 000,00           | 76 730,51             |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 753 570,00</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>2 793 570,00</b>   |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 141 356,00            | 40 000,00           | 181 356,00            |
|               |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 100 000,00            | 40 000,00           | 140 000,00            |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 872 973,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>3 972 973,00</b>   |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 372 000,00            | 100 000,00          | 472 000,00            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 372 000,00            | 100 000,00          | 472 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>100 237 686,47</b> | <b>1 126 139,71</b> | <b>101 363 826,18</b> |

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXI/453/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 października 2023 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 630          |          |          | Turystyka  | 0,00          | 80 000,00  | 80 000,00     |
|              | 63095    |          | Pozostała działalność  | 0,00          | 80 000,00  | 80 000,00     |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00          | 80 000,00  | 80 000,00     |
|              |          |          | Budowa obiektów infrastruktury uzdrowskiej i rewitalizacja terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku | 0,00          | 80 000,00  | 80 000,00     |
| 921          |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 140 000,00    | 40 000,00  | 180 000,00    |
|              | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 120 000,00    | 40 000,00  | 160 000,00    |
|              |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 100 000,00    | 40 000,00  | 140 000,00    |
|              |          |          | Remont zabytkowego budynku MOPS w Ciechocinku  | 0,00          | 40 000,00  | 40 000,00     |
| 926          |          |          | Kultura fizyczna   | 372 000,00    | 100 000,00 | 472 000,00    |
|              | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 372 000,00    | 100 000,00 | 472 000,00    |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 372 000,00    | 100 000,00 | 472 000,00    |
|              |          |          | Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją geologiczną zagospodarowania terenu pozyskanego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa            | 0,00          | 100 000,00 | 100 000,00    |
| <b>Razem</b> |          |          |  | 26 982 337,45 | 220 000,00 | 27 202 337,45 |

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK**

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXI/453/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 października 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  | 16 611,00              | 17 038,00              | 33 649,00               |                   |                   |                   |
| 3040                                      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń  | 37 125,00              | 33 750,00              | 70 875,00               |                   |                   |                   |
| 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 564 986,00             | 517 733,60             | 1 082 719,60            |                   |                   |                   |
| 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 38 607,00              | 31 564,49              | 70 171,49               |                   |                   |                   |
| 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 559 410,45             | 555 047,81             | 1 114 458,26            |                   |                   |                   |
| 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy   | 51 175,86              | 72 434,91              | 123 610,77              |                   |                   |                   |
| 4170                                      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                   | 18 000,00              | 18 000,00               |                   |                   |                   |
| 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 614,00              | 60 384,30              | 137 998,30              |                   |                   |                   |
| 4240                                      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 91 500,00              | 4 000,00               | 95 500,00               |                   |                   |                   |
| 4260                                      | Zakup energii  | 457 588,00             | 268 800,00             | 726 388,00              |                   |                   |                   |
| 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  | 69 625,00              | 57 859,00              | 127 484,00              |                   |                   |                   |
| 4350                                      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    |                        |                        |                         | 121 598,03        | 73 108,38         | 194 706,41        |
| 4360                                      | Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych   | 4 100,00               | 3 000,00               | 7 100,00                |                   |                   |                   |
| 4370                                      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                        |                        |                         | 13 869,12         | 1 094,37          | 14 963,49         |
| 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 ZFSS  | 138 314,00             | 135 246,00             | 273 560,00              |                   |                   |                   |
| 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               | 6 804,10                |                   |                   |                   |
| 4710                                      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 135,04              | 2 016,88               | 12 151,92               |                   |                   |                   |
| 4740                                      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |                        | 2                      |                         | 85 099,49         | 77 262,69         | 162 362,18        |
| 4750                                      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                        |                        |                         | 135 081,17        | 51 000,00         | 186 081,17        |
| 4790                                      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 539 401,00           | 2 475 788,00           | 5 015 189,00            |                   |                   |                   |
| 4800                                      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli   | 174 779,00             | 185 670,00             | 360 449,00              |                   |                   |                   |
| 4850                                      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                        |                        |                         | 45 585,21         | 25 144,76         | 70 729,97         |
| 4860                                      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                        |                        |                         | 18 364,80         | 1 788,97          | 20 153,77         |
| 6050                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |                   |                   |                   |
| <b>x</b>                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>4 854 721,35</b>    | <b>4 454 837,19</b>    | <b>9 309 558,54</b>     | <b>419 597,82</b> | <b>229 399,17</b> | <b>648 996,99</b> |

Razem rozdział 80101

9 992 555,53

+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             |
| <b>Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe</b> |   |                              |                              |                   |              |              |               |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 7 632,00                     | 8 164,00                     | 15 796,00         |              |              | 0,00          |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 10 125,00                    | 11 250,00                    | 21 375,00         |              |              |               |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 384 459,92                   | 387 550,00                   | 772 009,92        |              |              | 0,00          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 23 767,44                    | 30 530,00                    | 54 297,44         |              |              | 0,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 182 143,69                   | 276 526,12                   | 458 669,81        |              |              | 0,00          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                      | 20 478,37                    | 36 471,50                    | 56 949,87         |              |              | 0,00          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 18 000,00                    | 22 839,00                    | 40 839,00         |              |              | 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                     | 23 338,00                    | 25 838,00         |              |              | 0,00          |
| 4260  | Zakup energii   | 55 200,00                    | 148 493,00                   | 203 693,00        |              |              | 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             |
| <b>3</b> |  |                     |                     |                     |                  |                  |                  |
| 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    |                     |                     |                     | 10 112,11        | 3 179,71         | 13 291,82        |
| 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   |                     |                     |                     | 7 164,17         | 1 200,00         | 8 364,17         |
| 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 ZPSS  | 55 335,08           | 61 420,00           | 116 755,08          |                  |                  | 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                           |                     |                     |                     | 3 000,00         | 5 850,00         | 8 850,00         |
| 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                     |                     |                     | 3 000,00         | 14 000,00        | 17 000,00        |
| 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 748 960,45          | 1 000 685,00        | 1 749 645,45        |                  |                  | 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 |                     |                     |                     | 1 148,73         | 3 349,69         | 4 498,42         |
| 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                     |                     |                     | 1 248,22         | 2 076,46         | 3 324,68         |
| <b>x</b> | <b>RAZEM</b>   | <b>1 783 125,69</b> | <b>2 183 994,62</b> | <b>3 967 120,31</b> | <b>25 673,23</b> | <b>29 655,86</b> | <b>55 329,09</b> |

Razem rozdział 80104

4 022 449,40

## Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

|          |   |                   |                   |          |  |  |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------|--|--|-------------------|
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 351,00            | 633,00            |          |  |  | 984,00            |
| 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 1 125,00          | 2 250,00          |          |  |  | 3 375,00          |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 21 857,39         | 18 042,78         |          |  |  | 39 900,17         |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 3 100,73          | 2 571,12          |          |  |  | 5 671,85          |
| 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              |
| <b>4</b> |   |                   |                   |          |  |  |                   |
| 4440     | Odpis na ZPSS   | 7 242,00          | 7 242,00          |          |  |  | 14 484,00         |
| 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                    | 7 674,00          | 7 868,00          |          |  |  | 15 542,00         |
| <b>x</b> | <b>RAZEM</b>  | <b>165 033,12</b> | <b>139 703,90</b> | <b>x</b> |  |  | <b>304 737,02</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        |
| <b>x</b> | <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      |
|--|---|------------------------|------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------|
| <b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   |                        |                        |   |                              |                              |            |
| 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              | 11 512,00              |   | 10 322,69                    | 14 912,00                    | 49 462,69  |
| 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                    | 0,00                   | 5 458,00               |   | 3 997,19                     | 5 348,00                     | 14 803,19  |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia              | 8 200,00               | 25 000,00              |   | 7 622,91                     | 25 637,00                    | 66 459,91  |
| 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   | 1 000,00          | 0,00              |          | 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
| 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              |
|          |   |                   | <b>5</b>          |          |                   |                   |                     |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 0,00              |          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4440     | Odpis na ZFŚS   | 5 366,00          | 7 155,00          |          | 5 366,00          | 7 155,00          | 25 042,00           |
| 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 1 200,00          |          | 500,00            | 300,00            | 2 000,00            |
| 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00              | 500,00            |          | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00              | 0,00              |          | 0,00              | 21 894,00         | 21 894,00           |
| <b>x</b> | <b>RAZEM</b>  | <b>475 248,00</b> | <b>485 983,00</b> | <b>x</b> | <b>543 081,10</b> | <b>598 580,00</b> | <b>2 102 892,10</b> |

## Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS

|          |                         |                  |                  |          |                 |                 |                   |
|----------|-------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 4440     | Odpis na ZFŚS - emeryci | 59 416,00        | 53 475,00        |          | 7 145,78        | 5 900,00        | 125 936,78        |
| <b>x</b> | <b>RAZEM</b>            | <b>59 416,00</b> | <b>53 475,00</b> | <b>x</b> | <b>7 145,78</b> | <b>5 900,00</b> | <b>125 936,78</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          |
| 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 375,00          | 1 125,00          |             |             |             | 4 500,00          |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 74 314,12         | 26 213,39         |             |             |             | 100 527,51        |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 10 591,68         | 3 736,57          |             |             |             | 14 328,25         |
| 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         | 6 958,00          |             |             |             | 18 558,00         |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                       | 600,00            | 0,00              |             |             |             | 600,00            |
| 4440     | Odpis na ZFŚS   | 18 104,00         | 7 242,00          |             |             |             | 25 346,00         |
| 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 1 016,88          | 1 000,00          |             |             |             | 2 016,88          |
| 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 401 078,00        | 136 711,00        |             |             |             | 537 789,00        |
| 4800     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                    | 15 738,00         | 14 651,00         |             |             |             | 30 389,00         |
| <b>x</b> | <b>RAZEM</b>  | <b>541 970,68</b> | <b>202 696,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>744 667,64</b> |

|                                       |        |  |  |  |  |  |                     |
|---------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Przedszkola Niepubliczne, w tym:      | § 2540 |  |  |  |  |  | 2 108 697,35        |
| "Jaś i Małgosia"                      |        |  |  |  |  |  | 1 324 132,66        |
| "Akademia Malucha"                    |        |  |  |  |  |  | 784 564,69          |
| Przedszkola Niepubliczne, w tym:      | § 2340 |  |  |  |  |  | 40 518,84           |
| "Jaś i Małgosia"                      |        |  |  |  |  |  | 3 547,32            |
| "Akademia Malucha"                    |        |  |  |  |  |  | 36 971,52           |
| Przedszkola w innych gminach          | § 4330 |  |  |  |  |  | 105 480,00          |
| Podręczniki szkolne - zadania zlecone |        |  |  |  |  |  | 81 953,30           |
| Szkola Podstawowa nr 1                |        |  |  |  |  |  | 37 939,69           |
| Szkola Podstawowa nr 3                |        |  |  |  |  |  | 44 013,61           |
| Podręczniki szkolne - UKRADNA         |        |  |  |  |  |  | 13 015,88           |
| Szkola Podstawowa nr 1                | § 4860 |  |  |  |  |  | 8 564,76            |
| Szkola Podstawowa nr 3                | § 4350 |  |  |  |  |  | 4 451,12            |
| <b>Razem</b>                          |        |  |  |  |  |  | <b>6 372 114,77</b> |
| <b>Razem przedszkola - 80104</b>      |        |  |  |  |  |  | <b>6 427 145,59</b> |

Plan całkowity jednostki 6 586 036,42 5 635 923,95 3 213 805,45 2 826 100,48

|       |            |
|-------|------------|
| 80103 | 4 260,00   |
| 80104 | 150 000,00 |
| 80106 | 15 241,08  |
| 80106 | 647 489,67 |
| 80113 | 647 281,55 |
| 80149 | 43 086,39  |
| 80195 | 34 630,00  |

Dział 801 21 244 491,53

1 541 988,69

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU**

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXI/453/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 października 2023 roku

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>14 809 984,97</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            | 1 633 222,88         |
|                          | 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           |
|                          | Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  |                | 836 263,71           |
| 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            | 10 956 762,09        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 220 000,00</b>  |
| 1.                       | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 2 220 000,00         |

**Deficyt budżetu :**

12 589 984,97

## WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXI/453/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 października 2023 roku

| Rozdział<br>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     | 830 000,00          |
| 92116/2480   | Miejska Biblioteka Publiczna  | bieżąca działalność MBP  | podmiotowa     | 600 000,00          |
|  | Razem A   |  |                | 1 430 000,00        |
| <b>B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>    |   |  |                |                     |
| 75023/2059   | Województwo Kujawsko-Pomorsk  | Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"   | celowa         | 177,72              |
| 85154/2710   | Gmina Miejska Toruń   | możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwien  | celowa         | 28 000,00           |
|  | Razem B   |  |                | 28 177,72           |
| <b>C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b> |   |  |                |                     |
| 80104/2540   | Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"                               | prowadzenie zajęć przedszkolnych   | podmiotowa     | 1 324 132,66        |
|  | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"                             | prowadzenie zajęć przedszkolnych   | podmiotowa     | 784 564,69          |
| 80104/2340   | Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"                               | prowadzenie zajęć przedszkolnych UKRAINA   | celowa         | 3 547,32            |
|  | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"                             | prowadzenie zajęć przedszkolnych UKRAINA   | celowa         | 36 971,52           |
| 80106/2540   | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"                     | prowadzenie zajęć przedszkolnych   | podmiotowa     | 647 489,67          |
| 80106/2340   | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"                     | prowadzenie zajęć przedszkolnych UKRAINA   | celowa         | 5 041,08            |
| 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         | 261 000,00          |
| 90005/6230   | Osoby fizyczne - mieszkańcy Ciechocinka                                 | dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne  | celowa         | 95 000,00           |
| 92195/2360   | Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka                                      | dofinansowanie zadania publicznego - Mural - 160 lat wybuchu Powstania Styczniowego  | celowa         | 9 500,00            |
| 92605/2820   | Stowarzyszenia sportowe   | zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu   | celowa         | 130 000,00          |
|  | Razem C   |  |                | 3 317 246,94        |
| <b>X</b>   | <b>Razem A+B+C</b>  | <b>X</b>   | <b>X</b>       | <b>4 775 424,66</b> |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Dotacje na projekty UE         | 177,72              |
| Dotacje inwestycyjne           | 95 000,00           |
| Dotacje bieżące, w tym Ukraina | 4 680 246,94        |
| <b>Razem</b>                   | <b>4 775 424,66</b> |