



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 5776

UCHWAŁA Nr LXIX/436/23 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 12 września 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) 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) 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,
- 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 83.257.105,51 zł, zwiększa się do kwoty 84.094.944,65 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 63.760.852,26 zł, zwiększa się do kwoty 64.318.466,40 zł,
- 3) w § 1 ust. 2 pkt. 2) Dochody majątkowe w kwocie 19.496.253,25 zł, zwiększą się do kwoty 19.776.478,25 zł,
- 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 98.450.948,07 zł, zwiększa się do kwoty 99.288.787,21 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 71.652.335,62 zł, zwiększą się do kwoty 72.256.449,76 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 58.459.841,33 zł, zwiększa się do kwoty 58.827.955,47 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.123.392,36 zł, zwiększa się do kwoty 25.214.269,52 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 33.336.448,97 zł, zwiększa się do kwoty 33.613.685,95 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.174.505,77 zł, zwiększa się do kwoty 6.186.505,77 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. e) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.948.042,63 zł, zwiększa się do kwoty 2.172.042,63 zł,
- 11) w § 2 ust. 2 pkt. 2) Wydatki majątkowe w wysokości 26.798.612,45 zł, zwiększa się do kwoty 27.032.337,45 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 pkt. 2) lit. a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.798.612,45 zł, zwiększa się do kwoty 27.032.337,45 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, 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,
- Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 5,

§ 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 LXIX/436/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 480 000,00 | 280 225,00 | 16 760 225,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 380 000,00 | 280 225,00 | 9 660 225,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 280 225,00 | 280 225,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 894 057,71 | 545 377,16 | 12 439 434,87 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 545 377,16 | 545 377,16 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 545 377,16 | 545 377,16 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 655 937,87 | 12 236,98 | 3 668 174,85 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 655 937,87 | 12 236,98 | 3 668 174,85 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 438 337,72 | 12 236,98 | 3 450 574,70 |
| Razem: | | | | 83 257 105,51 | 837 839,14 | 84 094 944,65 |

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIX/436/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 143 012,28 | 325 225,00 | 24 468 237,28 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 11 377 000,00 | -277 000,00 | 11 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 700 000,00 | -277 000,00 | 4 423 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 502 862,28 | 325 225,00 | 12 828 087,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 470 000,00 | 325 225,00 | 2 795 225,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 262 500,00 | 277 000,00 | 539 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 500,00 | 277 000,00 | 539 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 840 118,17 | 7 200,00 | 7 847 318,17 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 904 506,63 | 7 200,00 | 5 911 706,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 802 497,02 | 5 792,40 | 3 808 289,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 594 881,03 | 1 231,20 | 596 112,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 79 733,66 | 176,40 | 79 910,06 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 948 042,63 | 224 000,00 | 2 172 042,63 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 948 042,63 | 224 000,00 | 2 172 042,63 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 908 042,63 | 224 000,00 | 2 132 042,63 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 932 533,59 | 43 481,16 | 20 976 014,75 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 257 876,04 | 43 481,16 | 6 301 357,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 738 854,48 | 39 180,00 | 778 034,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 448 458,69 | 3 764,61 | 452 223,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 650,78 | 536,55 | 56 187,33 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 591 044,02 | 34 442,00 | 5 625 486,02 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 481 112,00 | 6 707,00 | 487 819,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 361 032,00 | 5 592,00 | 366 624,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 500,00 | 977,00 | 63 477,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 830,00 | 138,00 | 8 968,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 618 638,00 | 9 915,00 | 628 553,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 600,00 | 8 268,00 | 390 868,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 000,00 | 1 444,00 | 68 444,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 570,00 | 203,00 | 9 773,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 551 638,02 | 17 820,00 | 1 569 458,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610 272,00 | 14 192,00 | 624 464,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 000,00 | 3 279,00 | 118 279,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 349,00 | 16 349,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 126 289,76 | 16 449,98 | 4 142 739,74 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 126 289,76 | 16 449,98 | 4 142 739,74 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 600,00 | 12 000,00 | 106 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 848,84 | 3 512,00 | 183 360,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 878,52 | 614,00 | 37 492,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 184,03 | 87,00 | 5 271,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 746,77 | 236,98 | 39 983,75 |
| 855 | | | Rodzina | 5 087 315,83 | 1 541,00 | 5 088 856,83 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 69 750,00 | 1 541,00 | 71 291,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 200,00 | 1 284,00 | 51 484,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 | 225,00 | 9 025,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 32,00 | 1 332,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 128 415,21 | 65 500,00 | 15 193 915,21 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 309 749,76 | 65 500,00 | 2 375 249,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 000,00 | 65 500,00 | 174 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 594 070,00 | 120 000,00 | 2 714 070,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 31 356,00 | 120 000,00 | 151 356,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Razem: | | | | 98 450 948,07 | 837 839,14 | 99 288 787,21 |

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIX/436/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 23 194 490,00 | 48 225,00 | 23 242 715,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 11 100 000,00 | - 277 000,00 | 10 823 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 700 000,00 | - 277 000,00 | 4 423 000,00 |
| | | | 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) | 4 700 000,00 | - 277 000,00 | 4 423 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 094 490,00 | 325 225,00 | 12 419 715,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 470 000,00 | 325 225,00 | 2 795 225,00 |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej | 100 000,00 | 45 000,00 | 145 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej (złożony wniosek o dofinansowanie z RFRD) | 260 000,00 | 280 225,00 | 540 225,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 495 763,25 | 65 500,00 | 2 561 263,25 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 109 000,00 | 65 500,00 | 174 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 000,00 | 65 500,00 | 174 500,00 |
| | | | Rewitalizacja parku Tężniowego (od zegara kwiatowego do pomnika S. Staszica) wraz ze zbiornikami przy tężni - opracowanie projektu | 18 000,00 | 65 500,00 | 83 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 120 000,00 | 140 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem | | | | 26 798 612,45 | 233 725,00 | 27 032 337,45 |

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXIX/436/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 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 | 16 611,00 | 17 038,00 | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 564 986,00 | 517 733,60 | 1 082 719,60 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 607,00 | 35 345,00 | 73 952,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 553 062,00 | 549 246,15 | 1 102 308,15 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 368,00 | 77 986,45 | 128 354,45 | | | |
| 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 | 469 786,00 | 268 800,00 | 738 586,00 | | | |
| 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 | 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 | 61 789,39 | 183 387,42 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 8 379,88 | 1 094,37 | 9 474,25 |
| 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 | | | | 69 269,29 | 77 262,69 | 146 531,98 |
| 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 | 0,00 | | | |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 42 183,54 | 25 144,76 | 67 328,30 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 13 094,57 | 1 662,97 | 14 757,54 |
| 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 | 389 606,48 | 217 954,18 | 607 560,66 |

Razem rozdział 80101

9 861 251,36

+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 | 394 349,48 | 383 685,00 | 778 034,48 | | | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 767,44 | 30 530,00 | 54 297,44 | | | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 403,18 | 271 820,12 | 452 223,30 | | | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 230,33 | 35 957,00 | 56 187,33 | | | 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 | | | | 8 326,57 | 3 179,71 | 11 506,28 |
| 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 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 | | | | 2 150,00 | 4 850,00 | 7 000,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 3 000,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| 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 | | | | 986,04 | 2 881,94 | 3 867,98 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 1 248,22 | 1 813,23 | 3 061,45 |
| x | RAZEM | 1 771 012,14 | 2 101 443,12 | 3 872 455,26 | 22 875,00 | 25 924,88 | 48 799,88 |

Razem rozdział 80104

3 921 255,14

| 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 niezaliczone do wynagrodzeń | 1 260,00 | 1 400,00 | | 2 608,00 | 2 850,00 | 8 118,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 525,00 | 210 763,00 | | 179 107,75 | 203 391,00 | 757 786,75 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 716,00 | 12 015,00 | | 10 322,69 | 14 912,00 | 49 965,69 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 468,00 | 38 295,00 | | 28 045,56 | 40 517,00 | 137 325,56 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 529,00 | 5 458,00 | | 3 997,19 | 5 348,00 | 15 332,19 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 25 000,00 | | 8 000,00 | 25 637,00 | 66 837,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 185 000,00 | 160 000,00 | | 228 960,00 | 220 900,00 | 794 860,00 |
| 4260 | Zakup energii | 60 365,00 | 17 750,00 | | 55 445,00 | 37 747,00 | 171 307,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 450,00 | | 740,00 | 400,00 | 2 190,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 748,00 | 6 500,00 | | 19 666,00 | 17 529,00 | 49 443,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 989,00 | 6 652,00 | | 4 988,91 | 6 652,00 | 23 281,91 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 1 200,00 | | 500,00 | 300,00 | 2 450,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 324,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 824,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 21 894,00 | 21 894,00 |
| x | 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 Malucha" | | 780 526,84 |
| Przedszkola Niepubliczne, w tym: | § 2340 | 34 768,01 |
| "Jaś i Małgosia" | | 3 547,32 |
| "Akademia Malucha" | | 31 220,69 |
| Przedszkola w innych gminach | § 4330 | 105 480,00 |
| Podręczniki szkolne - zadania zleczone | | 80 585,42 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | | 36 571,81 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | | 44 013,61 |
| Podręczniki szkolne - UKRAJNA | | 13 015,88 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | § 4860 | 8 564,76 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | § 4350 | 4 451,12 |
| Razem | | 6 244 958,50 |
| Razem przedszkola - 80104 | | 6 301 357,20 |

Plan całkowity jednostki 6 504 877,05 5 580 062,61 3 198 893,67 2 739 034,00

| | |
|-------|------------|
| 80103 | 4 260,00 |
| 80104 | 150 000,00 |
| 80106 | 13 542,45 |
| 80106 | 647 489,67 |
| 80113 | 644 096,50 |
| 80149 | 43 086,39 |
| 80195 | 34 630,00 |

Dział 801 20 976 014,75 1 537 105,01

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXIX/436/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2023 roku

| WPLYWY NA RACHUNEK | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 450 539,70 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 450 539,70 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 450 539,70 |
| | | | 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 | 29 643,98 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 473 658,50 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 473 658,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wplaty mieszkańców na węgiel) | 473 658,50 |
| x | x | x | RAZEM WPLYWY | 3 924 198,20 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 500 912,53 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 500 912,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 815,00 |
| | | 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 | 25 733,75 |
| | | 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 | 4 348 635,66 |