



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 1 grudnia 2023 r.

Poz. 7521

### UCHWAŁA Nr LXXII/464/23 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 28 listopada 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,
- Uchwałą nr LXXI/453/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 października 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 214/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 listopada 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 233/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 89.078.755,21zł, zwiększa się do kwoty 89.304.540,21 zł,
  - 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 68.302.465,50zł, zwiększa się do kwoty 68.392.332,50 zł,
  - 3) w § 1 ust. 2 pkt. 2) Dochody majątkowe w kwocie 20.776.289,71 zł, zwiększą się do kwoty 20.912.207,71 zł
  - 4) w § 1 ust. 3 pkt. 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.346.994,13 zł, zwiększa się do kwoty 4.416.461,13 zł,
  - 5) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 101.668.740,18 zł, zwiększa się do kwoty 101.894.525,18 zł,
  - 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 74.466.402,73 zł, zwiększą się do kwoty 74.566.711,73 zł,
  - 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.511.404,93 zł, zwiększa się do kwoty 60.549.017,93 zł,
  - 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.401.027,08 zł, zwiększa się do kwoty 25.440.348,08 zł,
  - 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 35.110.377,85 zł, zmniejsza się do kwoty 35.108.669,85 zł,
  - 10) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.477.224,77 zł, zwiększa się do kwoty 6.540.370,77 zł,
  - 11) w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit d Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 615.491,71 zł, zmniejsza się do kwoty 615.041,71 zł
  - 12) w § 2 ust. 2 pkt. 2) Wydatki majątkowe w wysokości 27.202.337,45 zł, zwiększa się do kwoty 27.327.813,45 zł,
  - 13) w § 2 ust. 2 pkt. 2) lit. a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.202.337,45 zł, zwiększa się do kwoty 27.327.813,45 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 3a, 3b, 4, 5 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 planów dochodów i wydatków zadań zleconych gminie przez administrację rządową na 2023 rok – załączniki 3a i 3b,
- Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych – załącznik nr 4,
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2023 rok – 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. LXXII/464/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 763 225,00</b>	<b>135 918,00</b>	<b>16 899 143,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 660 225,00	135 918,00	9 796 143,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 225,00	135 918,00	416 143,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 588,49</b>	<b>14 426,00</b>	<b>295 014,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 688,49	4 426,00	174 114,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 344,00	4 426,00	169 770,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00	10 000,00	120 900,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	10 000,00	61 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 468 720,12</b>	<b>10 400,00</b>	<b>2 479 120,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 075,50	400,00	12 475,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337,50	400,00	737,50
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	801 860,00	10 000,00	811 860,00
		0830	Wpływy z usług	352 000,00	10 000,00	362 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 381 946,98</b>	<b>65 041,00</b>	<b>4 446 987,98</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 594,00	65 041,00	3 828 635,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760 769,00	65 041,00	3 825 810,00
<b>Razem:</b>				89 078 755,21	225 785,00	89 304 540,21

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr. LXXII/464/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>698 522,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>593 522,00</b>
	55002		Kempingi, pola biwakowe	698 522,00	-105 000,00	593 522,00
		4260	Zakup energii	305 600,00	-105 000,00	200 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 471 237,28</b>	<b>135 918,00</b>	<b>24 607 155,28</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 103 000,00	0,00	11 103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 330,00	10 442,00	379 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 000,00	-10 442,00	4 312 558,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 828 087,28	135 918,00	12 964 005,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 715,00	135 918,00	3 175 633,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 949 513,49</b>	<b>14 426,00</b>	<b>7 963 939,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 369,45	4 426,00	181 795,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 481,68	3 699,43	138 181,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 057,49	726,57	24 784,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 310,00	10 000,00	308 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 300,00	10 000,00	194 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 334 681,97</b>	<b>14 800,00</b>	<b>21 349 481,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 070 456,83	400,00	10 070 856,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 998,30	400,00	138 398,30
	80104		Przedszkola	6 438 201,45	4 400,00	6 442 601,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 009,92	-2 800,00	769 209,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 839,00	7 200,00	48 039,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 114 892,10	10 000,00	2 124 892,10
		4220	Zakup środków żywności	806 860,00	10 000,00	816 860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 173 290,83</b>	<b>60 641,00</b>	<b>5 233 931,83</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 594,00	65 041,00	3 828 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 249 942,80	63 146,00	3 313 088,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 669,00	1 895,00	382 564,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	966 160,83	-4 400,00	961 760,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 267,90	-4 400,00	424 867,90
		4269	Zakup energii	1 350,00	-225,00	1 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 864,00	450,00	7 314,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	-225,00	1 125,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 972 973,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>4 077 973,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 286 473,00	105 000,00	3 391 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 490,00	33 000,00	382 490,00
		4260	Zakup energii	540 000,00	72 000,00	612 000,00
<b>Razem:</b>				<b>101 668 740,18</b>	<b>225 785,00</b>	<b>101 894 525,18</b>

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2023 ROK**

Załącznik nr 3a do uchwały nr. LXXII/464/23 Rady Miejskiej Ciechocinka Ciechocinka z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 344,00</b>	<b>4 426,00</b>	<b>169 770,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 344,00	4 426,00	169 770,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 344,00	4 426,00	169 770,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 865 503,00</b>	<b>65 041,00</b>	<b>3 930 544,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 594,00	65 041,00	3 828 635,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760 769,00	65 041,00	3 825 810,00
<b>Razem:</b>				<b>4 346 994,13</b>	<b>69 467,00</b>	<b>4 416 461,13</b>

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2023 ROK**

Załącznik nr 3b do uchwały nr. LXXII/464/23 Rady Miejskiej Ciechocinka Ciechocinka z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 344,00</b>	<b>4 426,00</b>	<b>169 770,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 344,00	4 426,00	169 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 481,68	3 699,43	138 181,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 057,49	726,57	24 784,06
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 865 503,00</b>	<b>65 041,00</b>	<b>3 930 544,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 594,00	65 041,00	3 828 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 249 942,80	63 146,00	3 313 088,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 669,00	1 895,00	382 564,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 346 994,13</b>	<b>69 467,00</b>	<b>4 416 461,13</b>

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr. LXXII/464/23 Rady Miejskiej Ciechocinka Ciechocinka z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 142 715,00</b>	<b>125 476,00</b>	<b>23 268 191,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 723 000,00	- 10 442,00	10 712 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 000,00	- 10 442,00	4 312 558,00
			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)	4 323 000,00	- 10 442,00	4 312 558,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 419 715,00	135 918,00	12 555 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 715,00	135 918,00	3 175 633,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Piekarskiej (RFRD)	250 000,00	135 918,00	385 918,00
<b>Razem</b>				<b>27 202 337,45</b>	<b>125 476,00</b>	<b>27 327 813,45</b>



**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK**

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXII/464/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 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	60 784,30	138 398,30			
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	82 634,98	204 233,01
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 ZFŚS	139 314,00	135 246,00	274 560,00			
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			
<b>2</b>							
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				91 340,35	81 262,69	172 603,04
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				174 349,21	54 000,00	228 349,21
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				54 482,20	26 519,56	81 001,76
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				22 958,81	1 788,97	24 747,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
x	<b>RAZEM</b>	<b>4 855 721,35</b>	<b>4 455 237,19</b>	<b>9 310 958,54</b>	<b>478 597,72</b>	<b>247 300,57</b>	<b>725 898,29</b>

Razem rozdział 80101

10 070 856,83 +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	381 659,92	387 550,00	769 209,92			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	25 200,00	22 839,00	48 039,00			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				11 014,76	3 779,71	14 794,47
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	1 500,00	8 664,17
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	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	14 500,00	17 500,00
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	3 452,19	4 600,92
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 248,22	2 379,26	3 627,48
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 787 525,69</b>	<b>2 183 994,62</b>	<b>3 971 520,31</b>	<b>26 575,88</b>	<b>31 461,16</b>	<b>58 037,04</b>

Razem rozdział 80104

4 029 557,35

<b>Rozdział 80107 - Świetlice szkolne</b>							
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

4

4440	Odpis na ZFŚS	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>

<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>							
4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	10 000,00		0,00	0,00	11 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		400,00	300,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 795,00	11 364,00		6 320,00	7 670,00	47 149,00
<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	Szkola Podstawowa Nr 1	Szkola 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	197 000,00	170 000,00		228 960,00	220 900,00	816 860,00

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
			5				
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
x	<b>RAZEM</b>	<b>487 248,00</b>	<b>495 983,00</b>	<b>x</b>	<b>543 081,10</b>	<b>598 580,00</b>	<b>2 124 892,10</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
x	<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 niezaliczane do wynagrodzeń	3 375,00	1 125,00				4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 314,12	26 213,39				94 527,51
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	17 104,00	7 242,00				24 346,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,88	1 000,00				2 016,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 078,00	136 711,00				531 789,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 738,00	14 651,00				30 389,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>528 970,68</b>	<b>202 696,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 667,64</b>

6

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540					<b>2 089 854,05</b>
"Jaś i Małgosia"						1 309 327,21
"Akademia Malucha"						780 526,84
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340					<b>48 866,75</b>
"Jaś i Małgosia"						3 547,32
"Akademia Malucha"						45 319,43
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2830					<b>18 843,30</b>
"Jaś i Małgosia"						14 805,45
"Akademia Malucha"						4 037,85
Przedszkola w innych gminach	§ 4330					<b>105 480,00</b>
Podręczniki szkolne - zadania zlecone						<b>81 953,30</b>
Szkoła Podstawowa nr 1						38 077,19
Szkoła Podstawowa nr 3						43 876,11
Podręczniki szkolne - UKRAINA						<b>13 605,32</b>
Szkoła Podstawowa nr 1	§ 4860					9 154,20
Szkoła Podstawowa nr 3	§ 4350					4 451,12
<b>Razem</b>						<b>6 388 160,07</b>
<b>Razem przedszkola - 80104</b>						<b>6 442 601,45</b>
Plan całkowity jednostki	6 645 763,26	5 664 087,85		3 219 108,10	2 827 905,78	
					80103	4 260,00
					80104	150 000,00
					80106	15 241,08
					80106	649 133,51
					80113	647 281,55
					80149	43 086,39
					80195	34 630,00
						1 543 632,53