



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 81

UCHWAŁA Nr LXXV/476/23 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 21 grudnia 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 LXXIX/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,
- Uchwałą nr LXXII/464/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 241/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 grudnia 2023 roku,
- Uchwałą nr LXXIV/469/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 250/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 90.134.164,07 zł, zwiększa się do kwoty 90.185.915,94 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 69.021.956,36 zł, zwiększa się do kwoty 69.073.708,23 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 102.724.149,04 zł, zwiększa się do kwoty 102.775.900,91 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 75.196.335,59 zł, zwiększą się do kwoty 75.248.087,46 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.828.942,86 zł, zwiększa się do kwoty 60.871.535,73 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.440.307,31 zł, zmniejsza się do kwoty 25.430.177,31 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 35.388.635,55 zł, zwiększa się do kwoty 35.441.358,42 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.842.221,77 zł, zwiększa się do kwoty 6.851.380,77 zł,

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2023 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegną zmianie załączniki nr 4, 5 i 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 załączniku do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 rok, wymienionym w ust. 2 zawarte są w załączniku do niniejszej uchwały:

- Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych – załącznik nr 3,
- Zmiany w wykazie wybranych 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Wojciech Zieliński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXV/476/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 479 120,12	35 678,81	2 514 798,93
	80101		Szkoły podstawowe	12 475,50	1 200,00	13 675,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 250,00	1 200,00	12 450,00
	80104		Przedszkola	1 420 596,00	4 478,81	1 425 074,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 280,00	3 225,00	81 505,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	795,00	1 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	458,81	458,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	811 860,00	30 000,00	841 860,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 860,00	30 000,00	479 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 682 406,85	9 341,36	3 691 748,21
	85395		Pozostała działalność	3 682 406,85	9 341,36	3 691 748,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 455 932,70	9 341,36	3 465 274,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 185 570,51	6 731,70	6 192 302,21
	90095		Pozostała działalność	483 931,67	6 731,70	490 663,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	483 931,67	6 731,70	490 663,37
Razem:				90 134 164,07	51 751,87	90 185 915,94

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXV/476/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 604 994,56	-5 535,00	24 599 459,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 100 839,28	-82 419,00	11 018 420,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 312 558,00	-82 419,00	4 230 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 964 005,28	76 884,00	13 040 889,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 633,00	76 884,00	3 252 517,00
750			Administracja publiczna	8 219 322,07	5 535,00	8 224 857,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 186 628,64	5 535,00	6 192 163,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00
801			Oświata i wychowanie	21 442 895,97	53 425,00	21 496 320,97
	80104		Przedszkola	6 558 455,54	48 225,00	6 606 680,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 809,92	46 550,00	820 359,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 669,81	10 000,00	474 669,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 039,00	-1 550,00	40 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 683,00	840,00	56 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 282,60	4 025,00	86 307,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	-440,00	8 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 034,00	-800,00	4 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-400,00	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 749 645,45	-10 000,00	1 739 645,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 124 892,10	17 700,00	2 142 592,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 786,75	-26 000,00	731 786,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 462,69	-130,00	49 332,69
		4220	Zakup środków żywności	816 860,00	52 760,00	869 620,00
		4260	Zakup energii	171 307,00	-3 000,00	168 307,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	-230,00	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 443,00	-4 000,00	45 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 667,64	-12 500,00	719 167,64
		4260	Zakup energii	18 558,00	-3 000,00	15 558,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 016,88	-500,00	1 516,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 389,00	-9 000,00	21 389,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 156 971,74	9 341,36	4 166 313,10
	85395		Pozostała działalność	4 156 971,74	9 341,36	4 166 313,10
		3110	Świadczenia społeczne	111 853,00	9 159,00	121 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 088,75	182,36	40 271,11
855			Rodzina	5 479 912,83	-17 746,19	5 462 166,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	961 760,83	-17 746,19	944 014,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 867,90	-19 000,00	405 867,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 314,00	1 253,81	8 567,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 190 200,23	6 731,70	15 196 931,93
	90095		Pozostała działalność	1 761 733,45	6 731,70	1 768 465,15
		4300	Zakup usług pozostałych	468 995,03	6 731,70	475 726,73
Razem:				102 724 149,04	51 751,87	102 775 900,91

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXV/476/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 268 191,00	- 5 535,00	23 262 656,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 712 558,00	- 82 419,00	10 630 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 312 558,00	- 82 419,00	4 230 139,00
			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)	4 312 558,00	- 82 419,00	4 230 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 555 633,00	76 884,00	12 632 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 633,00	76 884,00	3 252 517,00
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	244 490,00	76 884,00	321 374,00
750			Administracja publiczna	491 465,20	5 535,00	497 000,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 465,20	5 535,00	497 000,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni UM	0,00	5 535,00	5 535,00
Razem				27 527 813,45	0,00	27 527 813,45

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXV/476/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 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	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	72 314,00	60 784,30	133 098,30			
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	4 000,00	4 500,00	8 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	77 125,00	57 859,00	134 984,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				122 598,03	100 338,21	222 936,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	3 000,00	7 100,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				17 869,12	1 094,37	18 963,49
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	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			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				114 340,35	81 262,69	195 603,04
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				63 082,20	26 519,56	89 601,76
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				48 891,24	1 788,97	50 680,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
x	RAZEM	4 857 421,35	4 455 237,19	9 312 658,54	541 130,15	265 003,80	806 133,95

Razem rozdział 80101

10 152 792,49

+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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 125,00	11 250,00	21 375,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 209,92	392 150,00	820 359,92			0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 767,44	25 930,00	49 697,44			0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 143,69	282 526,12	474 669,81			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 478,37	36 471,50	56 949,87			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	16 839,00	40 489,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 840,00	36 683,00	56 523,00			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	43 311,60	42 996,00	86 307,60			0,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 200,02	4 379,71	15 579,73
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	5 860,00	8 020,00			0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				7 164,17	1 800,00	8 964,17
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 295,00	1 295,00			0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 334,00	4 234,00			0,00
4440	Odpis na ZFSS	55 335,08	61 420,00	116 755,08			0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	800,00	1 200,00			0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 150,00	6 350,00	9 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 450,00	15 500,00	18 950,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 960,45	1 000 685,00	1 739 645,45			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				1 296,21	3 724,19	5 020,40
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 248,22	2 477,50	3 725,72
x	RAZEM	1 835 750,69	2 183 994,62	4 019 745,31	27 508,62	34 231,40	61 740,02

Razem rozdział 80104

4 081 485,33

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
4440	Odpis na ZFSS	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
x	RAZEM	165 033,12	139 703,90	x			304 737,02

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli							
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	10 000,00		0,00	0,00	10 050,00
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
x	RAZEM	21 845,00	21 364,00	x	6 720,00	7 970,00	57 899,00

§	Treść	Szkoła	Szkoła	x	Przedszkole	Przedszkole	Razem
		Podstawowa Nr 1	Podstawowa Nr 3		Samorządowe Nr 1	Samorządowe Nr 2	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 260,00	1 400,00		2 608,00	2 850,00	8 118,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 525,00	210 763,00		153 107,75	203 391,00	731 786,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 716,00	11 382,00		10 322,69	14 912,00	49 332,69
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	192 760,00		228 960,00	250 900,00	869 620,00

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	0,00		500,00	300,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	21 894,00	21 894,00
x	RAZEM	487 248,00	509 683,00	x	517 081,10	628 580,00	2 142 592,10

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	RAZEM	59 416,00	53 475,00	x	7 145,78	5 900,00	125 936,78

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
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	3 958,00				15 558,00
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	500,00				1 516,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 078,00	136 711,00				531 789,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 738,00	5 651,00				21 389,00
x	RAZEM	528 970,68	190 196,96	0,00	0,00	0,00	719 167,64

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540					2 209 505,14
"Jaś i Małgosia"						1 565 883,91
"Akademia Malucha"						643 621,23
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340					57 492,80
"Jaś i Małgosia"						3 547,32
"Akademia Malucha"						53 945,48
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2830					18 843,30
"Jaś i Małgosia"						14 805,45
"Akademia Malucha"						4 037,85
Przedszkola w innych gminach	§ 4330					89 353,97
Podręczniki szkolne - zadania zlecone						81 953,30
Szkola Podstawowa nr 1						38 077,19
Szkola Podstawowa nr 3						43 876,11
Podręczniki szkolne - UKRAINA						13 605,32
Szkola Podstawowa nr 1	§ 4860					9 154,20
Szkola Podstawowa nr 3	§ 4350					4 451,12
Razem						6 552 239,16
Razem przedszkola - 80104						6 606 680,54
Plan całkowity jednostki	6 708 295,69	5 682 991,08		3 242 265,84	2 860 676,02	
					80103	3 860,00
					80104	150 000,00
					80106	8 215,19
					80106	566 211,15
					80113	634 954,05
					80149	43 086,39
					80195	34 630,00
						1 440 956,78
				Dział 801		21 496 320,97

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXV/476/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 roku

WPLYWY NA RACHUNEK				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 455 932,70
	85395		Pozostała działalność	3 455 932,70
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 455 932,70
			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 - ciepłne	35 036,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 663,37
	90095		Pozostała działalność	490 663,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wplaty mieszkańców na węgiel)	490 663,37
x	x	x	RAZEM WPLYWY	3 946 596,07
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 506 305,53
	85395		Pozostała działalność	3 506 305,53
		3110	Świadczenia społeczne	113 103,00
		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	25 838,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 314 837,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 150,74
	90095		Pozostała działalność	891 150,74
		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	251 713,23
x	x	x	RAZEM WYDATKI	4 397 456,27