



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 3534

ZARZĄDZENIE Nr 93/23 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 15 maja 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art., 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2054, poz. 2414, 2023 r. poz.412 poz. 658) Rada Miejska 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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 67.341.395,36 zł,
zwiększa się do kwoty 67.797.317,07 zł,

2) w § 1 ust. 1 pkt. 1)

Dochody bieżące w wysokości 60.238.215,36 zł,
zwiększa się do kwoty 60.694.137,07 zł,

3) w § 1 ust. 3 pkt. 1)

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.670.386,52 zł,

zwiększa się do kwoty 3.682.334,13 zł,

4) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 82.535.237,92 zł,

zwiększa się do kwoty 82.991.159,63 zł,

w § 2 ust. 2 pkt. 1)

5) Wydatki bieżące w wysokości 68.156.588,72 zł,

zwiększa się do kwoty 68.612.510,43 zł,

w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

6) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55.736.931,03 zł,

zwiększa się do kwoty 56.155.204,47 zł,

7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.743.673,34 zł,

zwiększa się do kwoty 24.770.073,54 zł,

8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 30.993.257,69 zł,

zwiększa się do kwoty 31.385.130,93 zł,

9) w § 2 ust. pkt.1 lit b)

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.430.922,66 zł,

zwiększa się do kwoty 4.434.044,96 zł,

10) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.598.766,00 zł,

zwiększa się do kwoty 5.633.291,97 zł,

11) w § 2 ust. 3 pkt. 1)

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 3.670.386,52 zł,

zwiększa się do kwoty 3.682.334,13 zł.

12) w § 11a ust. 1

Wpływy na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1.791.161,90 zł,

zwiększa się do kwoty 2.232.636,00 zł,

13) w § 11a ust. 2

Plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1.791.161,90 zł,

zwiększa się do kwoty 2.232.636,00 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 niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki nr 3a, 3b, 5, 7 i 11 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 niniejszego zarządzenia:

- Zmiany planów dochodów i wydatków zadań zleconych gminie przez administrację rządową na 2023 rok – załączniki 3a i 3b,
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2023 rok – załącznik nr 4,
- Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2023 roku – załącznik nr 5,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik nr 6.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz
Jarosław Jucewicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 93/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	250 674,90	224,10	250 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 774,90	224,10	139 999,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 074,90	224,10	1 299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 484,00	332 875,00	1 684 359,00
	75495		Pozostała działalność	1 351 484,00	332 875,00	1 684 359,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 351 484,00	332 875,00	1 684 359,00
758			Różne rozliczenia	11 159 234,00	93 678,00	11 252 912,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 717 647,00	93 678,00	3 811 325,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 447,00	93 678,00	421 125,00
852			Pomoc społeczna	1 672 034,00	10 487,61	1 682 521,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 877,00	4 822,00	752 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 077,00	4 822,00	41 899,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	5 480,00	151 080,00
		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	85 600,00	5 480,00	91 080,00
	85295		Pozostała działalność	60 157,00	185,61	60 342,61
		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	0,00	185,61	185,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 919 281,63	1 530,00	2 920 811,63
	85395		Pozostała działalność	2 919 281,63	1 530,00	2 920 811,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	1 530,00	10 710,00
855			Rodzina	3 885 551,98	14 627,00	3 900 178,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	6 282,00	75 282,00
		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	69 000,00	6 282,00	75 282,00
	85595		Pozostała działalność	48 142,00	8 345,00	56 487,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 142,00	8 345,00	56 487,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 965 738,33	2 500,00	3 968 238,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 128,68	2 500,00	28 628,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 128,68	2 500,00	28 628,68
Razem:				67 341 395,36	455 921,71	67 797 317,07

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 93/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 664 053,86	224,10	7 664 277,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 203,86	224,10	147 427,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	619,65	224,10	843,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 531 464,00	332 875,00	1 864 339,00
	75495		Pozostała działalność	1 473 284,00	332 875,00	1 806 159,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 680,00	19 920,00	114 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 256 340,00	312 795,00	1 569 135,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,13	133,84	521,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,87	26,16	102,03
801			Oświata i wychowanie	20 340 774,54	93 678,00	20 434 452,54
	80101		Szkoły podstawowe	9 521 168,57	87 087,20	9 608 255,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 631,17	62 660,70	137 291,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 891,30	3 891,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 672,10	8 000,00	76 672,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 978,07	10 000,00	114 978,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 013,57	3 535,20	36 548,77
	80104		Przedszkola	6 172 473,53	6 590,80	6 179 064,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 578,94	3 122,30	17 701,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 211,60	1 000,00	7 211,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 844,69	486,50	6 331,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	200,00	2 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 798,20	282,00	2 080,20
852			Pomoc społeczna	5 394 734,00	10 487,61	5 405 221,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 877,00	4 822,00	752 699,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 077,00	4 822,00	41 899,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 558,00	5 480,00	606 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	2 480,00	44 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	3 000,00	52 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 427 529,00	185,61	1 427 714,61
		3110	Świadczenia społeczne	267 280,00	181,97	267 461,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	3,64	50 703,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 389 633,52	1 530,00	3 391 163,52
	85395		Pozostała działalność	3 389 633,52	1 530,00	3 391 163,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
855			Rodzina	4 623 520,31	14 627,00	4 638 147,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	6 282,00	75 282,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	6 282,00	75 282,00
	85595		Pozostała działalność	48 142,00	8 345,00	56 487,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 741,00	8 102,00	54 843,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168,30	202,70	1 371,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,70	40,30	273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 930 948,11	2 500,00	12 933 448,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 818,68	2 500,00	192 318,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 990,00	1 000,00	112 990,00
Razem:				82 535 237,92	455 921,71	82 991 159,63

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 93/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	85 600,00	5 665,61	91 265,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 600,00	5 480,00	91 080,00
		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	85 600,00	5 480,00	91 080,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	185,61	185,61
		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	0,00	185,61	185,61
855			Rodzina	3 431 302,00	6 282,00	3 437 584,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	6 282,00	75 282,00
		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	69 000,00	6 282,00	75 282,00
Razem:				3 670 386,52	11 947,61	3 682 334,13

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 93/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	85 600,00	5 665,61	91 265,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 600,00	5 480,00	91 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	2 480,00	38 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	3 000,00	52 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	185,61	185,61
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	181,97	181,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,64	3,64
855			Rodzina	3 431 302,00	6 282,00	3 437 584,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	6 282,00	75 282,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	6 282,00	75 282,00
			Razem:	3 670 386,52	11 947,61	3 682 334,13

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 93/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 maja 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	61 611,00	17 038,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 986,00	515 144,00	1 080 130,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 607,00	35 345,00	76 952,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 062,00	548 801,00	1 101 863,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 368,00	77 923,00	143 291,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,00	60 194,00	119 408,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	5 000,00			
4260	Zakup energii	499 786,00	268 800,00	768 586,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	9 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	70 235,00	57 859,00	128 094,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				89 198,03	48 093,84	137 291,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	3 000,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 891,30	1 000,00	3 891,30
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 357,00	7 857,00			
4440	Odpis na ZFŚS	125 043,00	125 104,00	250 147,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	2 500,00	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				38 672,10	38 000,00	76 672,10
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				81 978,07	33 000,00	114 978,07
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 539 401,00	2 475 788,00	5 015 189,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	190 069,00	185 670,00	0,00			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				22 650,41	13 898,36	36 548,77
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 955,69	1 662,97	4 618,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
x	RAZEM	4 805 232,00	4 411 023,00	9 216 255,00	238 345,60	135 655,17	374 000,77

Razem rozdział 80101

9 608 255,77 +18000

§	Treść	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem przedszkola	PS 1 Ukraina	PS 2 Ukraina	Razem Ukraina
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	8 164,00	15 796,00			0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 169,48	362 145,00	717 314,48			0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 767,44	30 530,00	54 297,44			0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 638,57	271 820,12	448 458,69			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 693,78	35 957,00	55 650,78			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 440,00	46 440,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	36 683,00	55 683,00			0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	7 338,00	9 838,00			0,00
4260	Zakup energii	55 200,00	113 493,00	168 693,00			0,00
4270	Zakup usług remontowych	156 227,71	23 000,00	179 227,71			0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	5 650,00	10 580,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 918,55	42 996,00	82 914,55			0,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 164,92	2 046,68	7 211,60
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	5 860,00	8 460,00			0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				5 131,19	1 200,00	6 331,19
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 295,00	1 295,00			0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 334,00	5 034,00			0,00
4440	Odpis na ZFSS	45 445,52	56 603,00	102 048,52			0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 600,00			0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				800,00	2 000,00	2 800,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 000,00	6 500,00	8 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 960,45	967 225,00	1 716 185,45			0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 979,43	59 110,00	107 089,43			0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				524,50	1 555,70	2 080,20
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				950,00	1 550,00	2 500,00
x	RAZEM	1 728 162,93	2 058 443,12	3 786 606,05	14 570,61	14 852,38	29 422,99

Razem rozdział 80104

3 966 029,04

+150000

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 ZFSS	6 700,00	6 700,00				13 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	500,00				800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 997,00	94 297,00				211 294,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 031,00	8 410,00				17 441,00
x	RAZEM	164 516,00	137 012,00	x			301 528,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli							
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00		0,00	0,00	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		400,00	300,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 545,00	11 364,00		6 320,00	7 670,00	44 899,00
x	RAZEM	23 545,00	21 364,00	x	6 720,00	7 970,00	59 599,00

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 260,00	1 400,00		2 608,00	2 850,00	8 118,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 525,00	210 763,00		179 107,75	203 391,00	757 786,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 716,00	12 015,00		10 322,69	14 912,00	49 965,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 468,00	38 295,00		28 045,56	40 517,00	137 325,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	5 458,00		3 997,19	5 348,00	15 332,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	25 000,00		8 000,00	25 637,00	66 837,00
4220	Zakup środków żywności	185 000,00	160 000,00		228 960,00	220 900,00	794 860,00
4260	Zakup energii	60 365,00	17 750,00		55 445,00	37 747,00	171 307,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00		740,00	400,00	2 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 748,00	6 500,00		19 666,00	17 529,00	49 443,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00

4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 989,00	6 652,00		4 988,91	6 652,00	23 281,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 200,00		500,00	300,00	2 450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	500,00		0,00	0,00	824,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	21 894,00	21 894,00
x	RAZEM	477 174,00	485 983,00	x	543 081,10	598 077,00	2 104 315,10

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS

4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	52 099,00	53 475,00		7 145,78	5 619,00	118 338,78
x	RAZEM	52 099,00	53 475,00	x	7 145,78	5 619,00	118 338,78

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,00	660,00				1 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 737,00	26 020,00				99 757,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 509,00	3 709,00				14 218,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 400,00				4 250,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 000,00				4 500,00
4260	Zakup energii	11 600,00	7 500,00				19 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00				600,00
4440	Odpis na ZFŚS	16 012,00	6 700,00				22 712,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 000,00				1 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 078,00	136 711,00				537 789,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 879,00	14 651,00				42 530,00
x	RAZEM	547 568,00	201 351,00	0,00	0,00	0,00	748 919,00

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540					2 089 854,05
"Jaś i Małgosia"						1 309 327,21
"Akademia Malucha"						780 526,84
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340					17 701,24
"Jaś i Małgosia"						3 547,32
"Akademia Malucha"						14 153,92
Przedszkola w innych gminach	§ 4330					105 480,00
Razem przedszkola - 80104						6 179 064,33

Plan całkowity jednostki	6 070 134,00	5 310 208,00		2 328 196,20	2 820 109,12	
--------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--

80103	4 260,00
80106	10 200,00
80106	647 489,67
80113	593 396,50
80149	43 086,39
80195	16 000,00

Dział 801	20 434 452,54
-----------	---------------

1 314 432,56

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 93/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 maja 2023 roku

Rozdział Paragraf	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5
A. Samorządowe instytucje kultury				
92109/2480	Miejskie Centrum Kultury	bieżąca działalność MCK	podmiotowa	800 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	600 000,00
	Razem A			1 400 000,00
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
75023/2059	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	celowa	0,00
85154/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwien	celowa	18 000,00
	Razem B			18 000,00
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	1 309 327,21
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	780 526,84
80104/2340	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	3 547,32
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	14 153,92
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	647 489,67
85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	20 000,00
85154/2830	Świetlice Wsparcia Dziennego Związki Harcerskie Organizacje pozarządowe	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień, nauka pływania i realizacja innych programów terapeutycznych przez organizacje pozarządowe	celowa	111 000,00
90005/6230	Osoby fizyczne - mieszkańcy Ciechocinka	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa	60 000,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	130 000,00
	Razem C			3 076 044,96
X	Razem A+B+C	X	X	4 494 044,96

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	60 000,00
Dotacje bieżące, w tym Ukraina	4 434 044,96
Razem	4 494 044,96

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 93/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 maja 2023 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 299,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 299,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 299,00
			Nadanie nr PESEL	455,25
			Wykonanie zdjęć	843,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 684 359,00
	75495		Pozostała działalność	1 684 359,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 684 359,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 569 135,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	114 600,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	624,00
758			Różne rozliczenia	421 125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	421 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421 125,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	421 125,00
852			Pomoc społeczna	58 656,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 899,00
			Wypłata zasiłków okresowych	41 899,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 600,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	14 600,00
	85295		Pozostała działalność	2 157,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 157,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	2 157,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00
	85395		Pozostała działalność	10 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 710,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	10 710,00
			Pomoc psychologiczna	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	

855			Rodzina	56 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	
	85595		Pozostała działalność	56 487,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 487,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	56 487,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	2 232 636,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 299,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 299,00
		4370	Zakup usług pozostałych	843,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	74,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 684 359,00
	75495		Pozostała działalność	1 684 359,00
		3280	Świadczenia społeczne	114 600,00
		4370	Zakup usług pozostałych	1 569 135,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	521,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	102,03
801			Oświata i wychowanie	421 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	374 000,77
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 291,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 891,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 672,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 978,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	36 548,77
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 618,66
	80104		Przedszkola	47 124,23
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 701,24
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 211,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 331,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	2 080,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
852			Pomoc społeczna	58 656,00
	84214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 899,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 899,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 600,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 600,00
		Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	14 600,00
	85295	Pozostała działalność	2 157,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 157,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00
	85395	Pozostała działalność	10 710,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00
		4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	30,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
855		Rodzina	56 487,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	85595	Pozostała działalność - świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrow.	56 487,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 843,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 371,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	273,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI
			2 232 636,00