



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2023 r.

Poz. 4771

ZARZĄDZENIE Nr 113/23 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 14 czerwca 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, poz. 803) zarządzam, 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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 68.655.712,92 zł,
zwiększa się do kwoty 69.141.364,14 zł,

2) w § 1 ust. 1 pkt. 1)

Dochody bieżące w wysokości 61.436.832,92 zł,

zwiększa się do kwoty 61.922.484,14 zł,

3) w § 1 ust. 3 pkt. 1)

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.682.334,13 zł,

zwiększa się do kwoty 3.685.709,13 zł,

4) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 83.849.555,48 zł,

zwiększa się do kwoty 84.335.206,70 zł,

w § 2 ust. 2 pkt. 1)

5) Wydatki bieżące w wysokości 69.333.706,28 zł,

zwiększa się do kwoty 69.819.357,50 zł,

w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

6) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 56.876.222,60 zł,

zwiększa się do kwoty 57.267.514,82 zł,

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.779.398,55 zł,

zmniejsza się do kwoty 24.769.669,07 zł,

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 32.096.824,05 zł,

zwiększa się do kwoty 32.497.845,75 zł,

9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.633.291,97 zł,

zwiększa się do kwoty 5.727.650,97 zł,

10) w § 2 ust. 3 pkt. 1)

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 3.682.334,13 zł,

zwiększa się do kwoty 3.685.709,13 zł.

11) w § 11a ust. 1

Wpływy na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 2.232.636,00 zł,

zwiększa się do kwoty 2.558.696,22 zł,

12) w § 11a ust. 2

Plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 2.232.636,00 zł,

zwiększa się do kwoty 2.558.696,22 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 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,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik nr 5.

§ 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 113/23 Burmistrza Ciecchocinka z dnia 14 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	250 899,00	318,22	251 217,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 999,00	318,22	140 317,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 299,00	318,22	1 617,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 684 359,00	317 801,00	2 002 160,00
	75495		Pozostała działalność	1 684 359,00	317 801,00	2 002 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 684 359,00	317 801,00	2 002 160,00
852			Pomoc społeczna	1 682 521,61	162 015,00	1 844 536,61
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 699,00	5 799,00	758 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 899,00	5 799,00	47 698,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 600,00	36 000,00	106 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	36 000,00	92 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 342,61	120 216,00	180 558,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 216,00	120 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 633 293,87	2 142,00	3 635 435,87
	85395		Pozostała działalność	3 633 293,87	2 142,00	3 635 435,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 710,00	2 142,00	12 852,00
855			Rodzina	3 900 178,98	3 375,00	3 903 553,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 200,00	2 575,00	3 363 775,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 575,00	2 575,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 102,00	800,00	1 902,00
		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	1 102,00	800,00	1 902,00
Razem:				68 655 712,92	485 651,22	69 141 364,14

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 113/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
550			Hotele i restauracje	698 522,00	0,00	698 522,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	698 522,00	0,00	698 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	-5 10,00	9 290,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	5 10,00	8 110,00
750			Administracja publiczna	7 726 655,68	318,22	7 726 973,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 427,96	318,22	147 746,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	843,75	224,10	1 067,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,80	62,57	443,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,45	31,55	106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 850 012,32	0,00	5 850 012,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 989,00	-6 847,60	584 141,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 518,00	6 847,60	92 365,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 010,00	0,00	262 010,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	-5 000,00	148 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 869 839,00	317 801,00	2 187 640,00
	75495		Pozostała działalność	1 809 659,00	317 801,00	2 127 460,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 600,00	47 960,00	162 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 569 135,00	269 745,00	1 838 880,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	521,97	80,30	602,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,03	15,70	117,73
801			Oświata i wychowanie	20 501 064,04	0,00	20 501 064,04
	80101		Szkoły podstawowe	9 608 593,27	0,00	9 608 593,27
		4430	Różne opłaty i składki	7 857,00	945,90	8 802,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	-945,90	6 804,10
852			Pomoc społeczna	5 405 221,61	162 015,00	5 567 236,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 699,00	5 799,00	758 498,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 899,00	5 799,00	47 698,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 900,00	36 000,00	143 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 300,00	36 000,00	129 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 427 714,61	120 216,00	1 547 930,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 272,00	50 000,00	610 272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	23 148,00	58 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 703,64	28 118,00	78 821,64
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 950,00	78 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 103 645,76	2 142,00	4 105 787,76
	85395		Pozostała działalność	4 103 645,76	2 142,00	4 105 787,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	2 100,00	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 476,29	-15 000,00	147 476,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 524,77	5 000,00	39 524,77
		4300	Zakup usług pozostałych	18 830,00	10 000,00	28 830,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	42,00	72,00
855			Rodzina	4 641 203,31	3 375,00	4 644 578,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 200,00	2 575,00	3 363 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 200,00	2 500,00	2 919 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 102,00	800,00	1 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,23	667,17	1 419,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,34	116,49	247,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,43	16,34	34,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 929 994,22	0,00	12 929 994,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300 749,76	0,00	2 300 749,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 425,00	70 000,00	183 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955 304,76	-70 000,00	1 885 304,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 070,00	0,00	2 594 070,00
	92195		Pozostała działalność	949 000,00	0,00	949 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
926			Kultura fizyczna	3 661 973,00	0,00	3 661 973,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 197 473,00	0,00	3 197 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441 000,00	-61 510,00	379 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 400,00	54 000,00	242 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	4 510,00	50 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:				83 849 555,48	485 651,22	84 335 206,70

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia 113/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 437 584,00	3 375,00	3 440 959,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 200,00	2 575,00	3 363 775,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 575,00	2 575,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 102,00	800,00	1 902,00
		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	1 102,00	800,00	1 902,00
Razem:				3 682 334,13	3 375,00	3 685 709,13

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 113/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 437 584,00	3 375,00	3 440 959,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 200,00	2 575,00	3 363 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 200,00	2 500,00	2 919 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 102,00	800,00	1 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,23	667,17	1 419,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,34	116,49	247,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,43	16,34	34,77
			Razem:	3 682 334,13	3 375,00	3 685 709,13

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 113/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 czerwca 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	60 384,30	119 598,30			
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	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				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	4 411 360,50	9 216 592,50	238 345,60	135 655,17	374 000,77

Razem rozdział 80101

9 608 593,27

+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	36 862,55	42 996,00	79 858,55			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	Oplaty 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 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				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	1 725 106,93	2 058 443,12	3 783 550,05	14 570,61	14 852,38	29 422,99

Razem rozdział 80104

3 962 973,04

+150000

Rozdział 80107 - Światlice 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 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						6 176 008,33

Plan całkowity jednostki	6 070 134,00	5 310 545,50		2 325 140,20	2 820 109,12	
					80103	4 260,00
					80106	10 200,00
					80106	647 489,67
					80113	644 096,50
					80149	43 086,39
					80195	34 630,00
			Dział 801	20 501 064,04		1 383 762,56

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 113/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 czerwca 2023 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 617,22
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 617,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 617,22
			Nadanie nr PESEL	549,37
			Wykonanie zdjęć	1 067,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 002 160,00
	75495		Pozostała działalność	2 002 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 002 160,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 838 880,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	162 560,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	720,00
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	64 455,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 698,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 698,00
			Wypłata zasiłków okresowych	47 698,00
	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	12 852,00
	85395		Pozostała działalność	12 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 852,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	12 852,00
			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	2 558 696,22

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 617,22
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 617,22
		4370	Zakup usług pozostałych	1 067,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	443,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 002 160,00
	75495		Pozostała działalność	2 002 160,00
		3280	Świadczenia społeczne	162 560,00
		4370	Zakup usług pozostałych	1 838 880,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	117,73
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	64 455,00
	84214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 698,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 698,00

	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	12 852,00
	85395		Pozostała działalność	12 852,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 600,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00
		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	2 558 696,22