



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2023 r.

Poz. 4773

ZARZĄDZENIE Nr 131/23 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 11 lipca 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,
- 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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 81.266.393,22 zł,

zwiększa się do kwoty 81.614.685,46 zł,

2) w § 1 ust. 1 pkt. 1)

Dochody bieżące w wysokości 62.117.139,97 zł,

zwiększa się do kwoty 62.465.432,21 zł,

3) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 96.460.235,78 zł,

zwiększa się do kwoty 96.808.528,02 zł,

w § 2 ust. 2 pkt. 1)

4) Wydatki bieżące w wysokości 70.008.623,33 zł,

zwiększa się do kwoty 70.356.915,57 zł,

w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

5) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 57.416.951,81 zł,

zwiększa się do kwoty 57.678.644,05 zł,

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.813.143,87 zł,

zwiększa się do kwoty 24.813.536,38 zł,

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 32.603.807,94 zł,

zwiększa się do kwoty 32.865.107,67 zł,

8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.732.893,77 zł,

zmniejsza się do kwoty 5.819.493,77 zł,

9) w § 11a ust. 1

Wpływy na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 2.661.271,22 zł,

zwiększa się do kwoty 3.009.563,46 zł,

10) w § 11a ust. 2

Plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 2.661.271,22 zł,

zwiększa się do kwoty 3.009.563,46 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 niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki nr 5 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, wymienione w ust. 2 zawarte są w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2023 rok – załącznik nr 3,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik nr 4.

§ 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 131/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 lipca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 251 217,22 | 595,36 | 251 812,58 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 140 317,22 | 595,36 | 140 912,58 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 617,22 | 595,36 | 2 212,58 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 002 160,00 | 329 173,00 | 2 331 333,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 002 160,00 | 329 173,00 | 2 331 333,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 002 160,00 | 329 173,00 | 2 331 333,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 453 746,92 | 13 015,88 | 2 466 762,80 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80 585,42 | 13 015,88 | 93 601,30 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 015,88 | 13 015,88 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 642 473,87 | 5 508,00 | 3 647 981,87 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 642 473,87 | 5 508,00 | 3 647 981,87 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 852,00 | 5 508,00 | 18 360,00 |
| Razem: | | | | 81 266 393,22 | 348 292,24 | 81 614 685,46 |

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr131/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 lipca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 726 973,90 | 595,36 | 7 727 569,26 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147 746,18 | 595,36 | 148 341,54 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 067,85 | 410,85 | 1 478,70 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 443,37 | 154,34 | 597,71 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 106,00 | 30,17 | 136,17 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 187 640,00 | 329 173,00 | 2 516 813,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 127 460,00 | 329 173,00 | 2 456 633,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 162 560,00 | 81 200,00 | 243 760,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 838 880,00 | 247 765,00 | 2 086 645,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 602,27 | 173,99 | 776,26 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 117,73 | 34,01 | 151,74 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 684 224,46 | 13 015,88 | 20 697 240,34 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80 585,42 | 13 015,88 | 93 601,30 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 015,88 | 13 015,88 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 112 825,76 | 5 508,00 | 4 118 333,76 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 112 825,76 | 5 508,00 | 4 118 333,76 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 12 600,00 | 5 400,00 | 18 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 72,00 | 108,00 | 180,00 |
| Razem: | | | | 96 460 235,78 | 348 292,24 | 96 808 528,02 |

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 131/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 lipca 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 | | | | 121 598,03 | 48 093,84 | 169 691,87 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 5 891,30 | 1 094,37 | 6 985,67 |
| 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 | | | | 46 306,71 | 53 100,00 | 99 406,71 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 97 807,28 | 41 000,00 | 138 807,28 |
| 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 | | | | 26 350,41 | 18 435,20 | 44 785,61 |
| 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 | 300 909,42 | 163 386,38 | 464 295,80 |

Razem rozdział 80101

9 698 888,30

+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 | | | | 6 164,92 | 2 536,90 | 8 701,82 |
| 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 | | | | 6 631,19 | 1 200,00 | 7 831,19 |
| 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 | 2 850,00 | 3 650,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 2 000,00 | 8 500,00 | 10 500,00 |
| 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 | 1 946,44 | 2 470,94 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 1 248,22 | 1 550,00 | 2 798,22 |
| x | RAZEM | 1 725 106,93 | 2 058 443,12 | 3 783 550,05 | 17 368,83 | 18 583,34 | 35 952,17 |

Razem rozdział 80104

3 819 502,22

| Rozdział 80107 - Świetlice szkolne | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------|--|--|-------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 351,00 | 633,00 | | | | 984,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 664,00 | 17 656,00 | | | | 39 320,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 087,00 | 2 516,00 | | | | 5 603,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 986,00 | 3 500,00 | | | | 6 486,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 500,00 | | | | 5 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 300,00 | | | | 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 6 700,00 | 6 700,00 | | | | 13 400,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 500,00 | | | | 800,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 116 997,00 | 94 297,00 | | | | 211 294,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 031,00 | 8 410,00 | | | | 17 441,00 |
| x | RAZEM | 164 516,00 | 137 012,00 | x | | | 301 528,00 |

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

| § | Treść | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | x | Przedszkole Samorządowe Nr 1 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 | Razem |
|---|---|------------------------|------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------|
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe 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 | | | | | 23 452,03 |
| "Jaś i Małgosia" | | | | | | 3 547,32 |
| "Akademia Malucha" | | | | | | 19 904,71 |
| Przedszkola w innych gminach | § 4330 | | | | | 105 480,00 |
| Podręczniki szkolne - zadania zlecone | | | | | | 80 585,42 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | | | | | | 36 571,81 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | | | | | | 44 013,61 |
| Podręczniki szkolne - UKRAINA | § 4350 | | | | | 13 015,88 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | | | | | | 8 564,76 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | | | | | | 4 451,12 |
| Razem przedszkola - 80104 | | | | | | 6 131 889,60 |

Plan całkowity jednostki 6 416 179,99 5 522 396,61 3 147 482,29 2 688 692,46

| | |
|-------|------------|
| 80103 | 4 260,00 |
| 80104 | 150 000,00 |
| 80106 | 10 200,00 |
| 80106 | 647 489,67 |
| 80113 | 644 096,50 |
| 80149 | 43 086,39 |
| 80195 | 34 630,00 |

Dział 801 20 697 240,34

1 533 762,56

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 131/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 lipca 2023 roku

| DOCHODY | | | | |
|----------------|-----------------|----------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 212,58 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 2 212,58 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 212,58 |
| | | | Nadanie nr PESEL | 733,88 |
| | | | Wykonanie zdjęć | 1 478,70 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 331 333,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 331 333,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 331 333,00 |
| | | | Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy | 2 086 645,00 |
| | | | Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne | 243 760,00 |
| | | | Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł | 928,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 523 700,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 523 700,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 523 700,00 |
| | | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 523 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 015,88 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 015,88 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 015,88 |
| | | | Środki na zakup podręczników | 13 015,88 |
| 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 | 18 360,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 18 360,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 360,00 |
| | | | Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł | 18 360,00 |
| | | | 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 | 3 009 563,46 |

| WYDATKI | | | | |
|----------------|-----------------|----------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 212,58 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 2 212,58 |
| | | 4370 | Zakup usług pozostałych | 1 478,70 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 597,71 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne | 136,17 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 331 333,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 331 333,00 |
| | | 3280 | Świadczenia społeczne | 243 760,00 |
| | | 4370 | Zakup usług pozostałych | 2 086 645,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 776,26 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne | 151,74 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 536 715,88 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 464 295,80 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 169 691,87 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 985,67 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 99 406,71 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 138 807,28 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne | 44 785,61 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 618,66 |
| | 80104 | | Przedszkola | 59 404,20 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 452,03 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 701,82 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 831,19 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 650,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 500,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne | 2 470,94 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 798,22 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 015,88 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 015,88 |

| | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 64 455,00 |
| | 85214 | | 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 | 18 360,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 18 360,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 18 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 180,00 |
| | | 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 | 3 009 563,46 |