



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 sierpnia 2023 r.

Poz. 5211

ZARZĄDZENIE Nr 158/23 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 9 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1272) 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,
- Zarządzeniem nr 131/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 138/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 lipca 2023 roku,
- Uchwałą nr LXVIII/428/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 sierpnia 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1
Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 82.046.491,91 zł,
zwiększa się do kwoty 82.461.907,91 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1)
Dochody bieżące w wysokości 62.550.238,66 zł,
zwiększa się do kwoty 62.965.654,66 zł,
- 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1)
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.766.544,55 zł,
zwiększa się do kwoty 3.789.606,55 zł,
- 4) w § 2 ust. 1
Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 97.240.334,47 zł,
zwiększa się do kwoty 97.655.750,47 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
Wydatki bieżące w wysokości 70.441.722,02 zł,
zwiększa się do kwoty 70.857.138,02 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 57.614.698,16 zł,
zwiększa się do kwoty 58.049.973,19 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.961.530,32 zł,
zwiększa się do kwoty 25.017.190,23 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 32.653.167,84 zł,
zwiększa się do kwoty 33.032.782,96 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. b)
Dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.439.795,75 zł,
zwiększa się do kwoty 4.447.004,72 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.823.693,77 zł,
zmniejsza się do kwoty 5.796.625,77 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 3.766.544,55 zł,
zwiększa się do kwoty 3.789.606,55 zł.
- 12) w § 11a ust. 1
Wpływy na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.009.563,46 zł,
zwiększa się do kwoty 3.399.292,46 zł,

13) w § 11a ust. 2

Plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.009.563,46 zł, zwiększa się do kwoty 3.399.292,46 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2023 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedstawiają załączniki nr 1 i 4 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, wymienione 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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 158/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 331 333,00	272 110,00	2 603 443,00
	75495		Pozostała działalność	2 331 333,00	272 110,00	2 603 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 331 333,00	272 110,00	2 603 443,00
758			Różne rozliczenia	11 723 286,71	99 359,00	11 822 645,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 281 899,71	99 359,00	4 381 058,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 700,00	99 359,00	623 059,00
852			Pomoc społeczna	1 848 744,02	7 000,00	1 855 744,02
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 498,00	7 000,00	765 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 698,00	7 000,00	54 698,00
855			Rodzina	3 903 803,98	34 322,00	3 938 125,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 282,00	23 082,00	98 344,00
		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	75 282,00	23 082,00	98 344,00
	85595		Pozostała działalność	56 487,00	11 260,00	67 747,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 487,00	11 260,00	67 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 166 280,43	2 625,00	6 168 905,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 628,68	2 625,00	31 253,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 628,68	2 625,00	31 253,68
Razem:				82 046 491,91	4 15 416,00	82 461 907,91

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 158/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 143 012,28	0,00	24 143 012,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 100 000,00	277 000,00	11 377 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277 000,00	277 000,00
	60019		Platne parkowanie	539 500,00	-277 000,00	262 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 500,00	-277 000,00	262 500,00
750			Administracja publiczna	7 838 615,57	0,00	7 838 615,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 924 758,63	-20 000,00	5 904 758,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 854,40	-20 000,00	26 854,40
	75095		Pozostała działalność	1 192 205,40	20 000,00	1 212 205,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	20 000,00	144 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 528 813,00	272 110,00	2 800 923,00
	75495		Pozostała działalność	2 488 633,00	272 110,00	2 740 743,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 086 645,00	271 950,00	2 358 595,00
		4640	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,26	133,84	910,10
		4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,74	26,16	177,90
801			Oświata i wychowanie	20 761 762,59	99 359,00	20 861 121,59
	80101		Szkoły podstawowe	9 717 986,50	85 831,53	9 803 818,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 649,00	-45 000,00	33 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 952,00	-3 000,00	73 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 354,45	-15 000,00	128 354,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 598,30	18 400,00	137 998,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	90 500,00	95 500,00
		4260	Zakup energii	788 586,00	-30 000,00	738 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 094,00	-610,00	145 484,00
		4360	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 691,87	10 000,00	179 691,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 406,71	30 920,17	130 326,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 807,28	31 369,89	170 177,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 739,00	-15 290,00	360 449,00
		4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 785,61	13 029,14	57 814,75
		4960	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 618,66	512,33	5 130,99
	80104		Przedszkola	6 233 712,35	11 883,65	6 245 596,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 452,03	5 565,15	29 017,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 701,82	1 142,81	9 844,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 831,19	532,98	8 364,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,00	1 400,00	5 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	2 500,00	13 000,00
		4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 470,94	742,71	3 213,65
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	657 689,67	1 643,82	659 333,49
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 643,82	1 643,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 601,30	0,00	93 601,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 015,88	-8 564,76	4 451,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 564,76	8 564,76
852			Pomoc społeczna	5 571 444,02	7 000,00	5 578 444,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 498,00	7 000,00	765 498,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 698,00	7 000,00	54 698,00
855			Rodzina	4 693 606,83	34 322,00	4 727 928,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 282,00	23 062,00	98 344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 282,00	23 062,00	98 344,00
	85595		Pozostała działalność	56 487,00	11 260,00	67 747,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 943,00	10 932,00	65 775,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 371,00	273,00	1 644,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,00	55,00	328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 125 790,21	2 625,00	15 128 415,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 318,68	2 625,00	229 943,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 625,00	5 425,00
	90095	Pozostała działalność	1 749 480,28	0,00	1 749 480,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 310,88	-172,77	117 138,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879 500,29	14 300,00	893 800,29
	4270	Zakup usług remontowych	148 266,15	-14 300,00	131 966,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,77	172,77
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	17 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00	-17 000,00	792 000,00
926		Kultura fizyczna	3 733 973,00	0,00	3 733 973,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	3 197 473,00	0,00	3 197 473,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 000,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	92695	Pozostała działalność	84 500,00	0,00	84 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 000,00	27 500,00
Razem:			97 240 334,47	415 416,00	97 655 750,47

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 158/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 441 209,00	23 062,00	3 464 271,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 282,00	23 062,00	98 344,00
		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	75 282,00	23 062,00	98 344,00
Razem:				3 766 544,55	23 062,00	3 789 606,55

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 158/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 441 209,00	23 062,00	3 464 271,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 282,00	23 062,00	98 344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 282,00	23 062,00	98 344,00
			Razem:	3 766 544,55	23 062,00	3 789 606,55

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 158/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 sierpnia 2023 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe	SP 1 Ukraina	SP 3 Ukraina	Razem Ukraina
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 611,00	17 038,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 986,00	517 733,60	1 082 719,60			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 607,00	35 345,00	73 952,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 062,00	549 246,15	1 102 308,15			
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 368,00	77 986,45	128 354,45			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 614,00	60 384,30	137 998,30			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 500,00	4 000,00	95 500,00			
4260	Zakup energii	469 786,00	268 800,00	738 586,00			
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	69 625,00	57 859,00	127 484,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				121 598,03	58 093,84	179 691,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekommunikacyjnych	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 ZPŚS	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				63 154,19	67 172,69	130 326,88
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				129 177,17	41 000,00	170 177,17
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 539 401,00	2 475 788,00	5 015 189,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	174 779,00	185 670,00	0,00			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				36 615,67	21 199,08	57 814,75
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 468,02	1 662,97	5 130,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
x	RAZEM	4 805 232,00	4 414 458,70	9 219 690,70	369 904,38	190 222,95	560 127,33

Razem rozdział 80101

9 803 818,03

+18000

16000

§	Treść	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem przedszkola	PS 1 Ukraina	PS 2 Ukraina	Razem Ukraina
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	8 164,00	15 796,00			0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 169,48	383 685,00	738 854,48			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	39 286,60	42 996,00	82 282,60			0,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 664,92	3 179,71	9 844,63
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	5 860,00	8 460,00			0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				7 164,17	1 200,00	8 364,17
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 295,00	1 295,00			0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 334,00	5 034,00			0,00
4440	Odpis na ZFŚS	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				1 200,00	3 850,00	5 050,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00	10 000,00	13 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 960,45	988 685,00	1 737 645,45			0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 979,43	59 110,00	107 089,43			0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				799,46	2 414,19	3 213,65
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 248,22	1 550,00	2 798,22
x	RAZEM	1 727 530,98	2 101 443,12	3 828 974,10	20 076,77	22 193,90	42 270,67

Razem rozdział 80104

3 871 244,77

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	Szkola Podstawowa Nr 1	Szkola Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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					29 017,18
"Jaś i Małgosia"						3 547,32
"Akademia Malucha"						25 469,86
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 - UKRAJNA						13 015,88
Szkoła Podstawowa nr 1	§ 4860					8 564,76
Szkoła Podstawowa nr 3	§ 4350					4 451,12
Razem						6 189 197,30
Razem przedszkola - 80104						6 245 596,00

Plan całkowity jednostki 6 475 174,95 5 552 331,38 3 152 614,28 2 735 303,02

80103	4 260,00
80104	150 000,00
80106	11 843,82
80106	647 489,67
80113	644 096,50
80149	43 086,39
80195	34 630,00

Dział 801 20 861 121,59

1 535 406,38

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 158/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 sierpnia 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	177,72
85154/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwień	celowa	18 000,00
	Razem B			18 177,72
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 UKRAINA	podmiotowa	3 547,32
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych UKRAINA	podmiotowa	25 469,86
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	647 489,67
80106/2340	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych UKRAINA	podmiotowa	1 643,82
85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	20 000,00
85154/2360	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	95 000,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	130 000,00
	Razem C			3 124 004,72
X	Razem A+B+C	X	X	4 542 182,44

Dotacje na projekty UE	177,72
Dotacje inwestycyjne	95 000,00
Dotacje bieżące, w tym Ukraina	4 447 004,72
Razem	4 542 182,44

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 158/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 sierpnia 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	2 603 443,00
	75495		Pozostała działalność	2 603 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 603 443,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	2 358 595,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	243 760,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 088,00
758			Różne rozliczenia	623 059,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	623 059,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	623 059,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	623 059,00
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	71 455,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 698,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 698,00
			Wypłata zasiłków okresowych	54 698,00
	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	67 747,00
	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	67 747,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 747,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	67 747,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	3 399 292,46

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	2 603 443,00
	75495		Pozostała działalność	2 603 443,00
		3280	Świadczenia społeczne	243 760,00
		4370	Zakup usług pozostałych	2 358 595,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	177,90
801			Oświata i wychowanie	636 074,88
	80101		Szkoły podstawowe	550 127,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 691,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 985,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 326,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 177,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	57 814,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 130,99
	80104		Przedszkola	71 287,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 017,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 844,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 364,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	3 213,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 798,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 643,82
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 643,82
	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	71 455,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 698,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 698,00
	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	67 747,00
	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.	67 747,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 775,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 644,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	328,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI
			3 399 292,46