



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 03 października 2023 r.

Poz. 6017

ZARZĄDZENIE Nr 190/23 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 29 września 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, poz. 1463) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art., 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641) 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,
- Zarządzeniem nr 158/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 sierpnia 2023 roku,

- Zarządzeniem nr 173/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- Uchwałą nr LXIX/436/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 189/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 84.218.274,65 zł, zwiększa się do kwoty 84.468.166,15 zł,
 - 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 64.441.796,40 zł, zwiększa się do kwoty 64.691.687,90 zł,
 - 3) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 99.412.117,21 zł, zwiększa się do kwoty 99.662.008,71 zł,
 - 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 72.379.779,76 zł, zwiększa się do kwoty 72.629.671,26 zł,
 - 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 58.877.516,01 zł, zwiększa się do kwoty 59.108.807,51 zł,
 - 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.194.625,83 zł, zwiększa się do kwoty 25.199.296,06 zł,
 - 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 33.682.890,18 zł, zwiększa się do kwoty 33.909.511,45 zł,
 - 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.252.825,77 zł, zwiększa się do kwoty 6.271.425,77 zł,
 - 9) w § 11a ust. 1 Wpływy na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.921.418,06 zł, zwiększa się do kwoty 4.171.309,56 zł,
 - 10) w § 11a ust. 2 Plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.921.418,06 zł, zwiększa się do kwoty 4.171.309,56 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 4, 5, 10a 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 w wykazie zadań inwestycyjnych na 2023 rok – załącznik nr 3
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2023 rok – załącznik nr 4,
- Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 5,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik nr 6.

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

Burmistrz
Jarosław Jucewicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 190/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 939 162,00	249 891,50	3 189 053,50
	75495		Pozostała działalność	2 939 162,00	249 891,50	3 189 053,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 939 162,00	249 891,50	3 189 053,50
Razem:				84 218 274,65	249 891,50	84 468 166,15

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 190/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 847 318,17	0,00	7 847 318,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 310,00	0,00	298 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 260,16	9 260,16
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	-4 260,16	21 739,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 136 642,00	249 891,50	3 386 533,50
	75495		Pozostała działalność	3 076 462,00	249 891,50	3 326 353,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	308 960,00	18 600,00	327 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 628 970,00	231 227,50	2 860 197,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,76	53,49	1 083,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,24	10,51	212,75
801			Oświata i wychowanie	21 031 429,75	0,00	21 031 429,75
	80101		Szkoły podstawowe	9 907 760,69	0,00	9 907 760,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 952,00	-3 780,51	70 171,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 354,45	-6 361,49	121 992,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 832,41	-126,00	194 706,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 418,00	10 142,00	273 560,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 027,77	126,00	20 153,77
	80104		Przedszkola	6 313 637,24	-784,00	6 312 853,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 034,48	-9 889,56	768 144,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 440,00	-5 601,00	40 839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 048,52	14 706,56	116 755,08
	80107		Świetlice szkolne	300 713,00	0,00	300 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 942,00	542,00	14 484,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 084,00	-542,00	15 542,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 102 389,10	503,00	2 102 892,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 965,69	-503,00	49 462,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 837,00	-377,09	66 459,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 658,91	1 383,09	25 042,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	739 270,00	0,00	739 270,00
		4260	Zakup energii	19 100,00	-542,00	18 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	542,00	25 346,00
	80195		Pozostała działalność	160 285,78	281,00	160 566,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 658,78	281,00	125 939,78
851			Ochrona zdrowia	696 851,51	0,00	696 851,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 851,51	0,00	640 851,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00	-629,00	117 671,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	629,00	4 786,00
852			Pomoc społeczna	5 632 486,02	0,00	5 632 486,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 819,00	0,00	487 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 624,00	-745,00	365 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	745,00	9 891,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	628 553,00	0,00	628 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 868,00	-1 610,00	389 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 749,00	1 610,00	14 359,00
	85295		Pozostała działalność	1 569 458,02	0,00	1 569 458,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 464,00	-2 463,00	622 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	2 463,00	22 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 145 493,74	0,00	4 145 493,74
	85395		Pozostała działalność	4 145 493,74	0,00	4 145 493,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 360,84	-796,00	182 564,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	796,00	6 063,00
855			Rodzina	5 121 507,83	0,00	5 121 507,83
	85504		Wspieranie rodziny	71 291,00	0,00	71 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 484,00	-294,00	51 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	294,00	2 234,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	966 160,83	0,00	966 160,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 556,46	-1 288,56	429 267,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,08	1 288,56	14 748,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 193 990,21	0,00	15 193 990,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 018,68	0,00	240 018,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 704,22	3 541,25	15 245,47

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,14	608,74	2 835,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,11	86,76	405,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	650,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 990,00	-4 886,75	118 103,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 714 070,00	0,00	2 714 070,00
	92106	Teatry	193 714,00	-35 000,00	158 714,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-35 000,00	85 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 356,00	-10 000,00	141 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	949 000,00	45 000,00	994 000,00
	4090	Honoraria	30 000,00	5 612,44	35 612,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	25 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-5 112,44	4 887,56
	4300	Zakup usług pozostałych	792 000,00	20 000,00	812 000,00
Razem:			99 412 117,21	249 891,50	99 662 008,71

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 190/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	0,00	140 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku	0,00	100 000,00	100 000,00
			Renowacja Kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				27 032 337,45	0,00	27 032 337,45

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 190/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 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	31 564,49	70 171,49			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 062,00	549 246,15	1 102 308,15			
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 368,00	71 624,96	121 992,96			
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	457 588,00	268 800,00	726 388,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	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	73 108,38	194 706,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	3 000,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				13 869,12	1 094,37	14 963,49
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 302,90	8 802,90			
4440	Odpis na ZFŚS	138 314,00	135 246,00	273 560,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	147,20	147,20			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	1 554,10	0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 000,00	0,00			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				85 099,49	77 262,69	162 362,18
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				135 081,17	51 000,00	186 081,17
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				45 585,21	25 144,76	70 729,97
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				18 364,80	1 788,97	20 153,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
x	RAZEM	4 810 305,00	4 414 458,70	9 224 763,70	419 597,82	229 399,17	648 996,99

Razem rozdział 80101**9 907 760,69****+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	384 459,92	383 685,00	768 144,92			0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 767,44	30 530,00	54 297,44			0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 403,18	271 820,12	452 223,30			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 230,33	35 957,00	56 187,33			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 839,00	40 839,00			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				10 112,11	3 179,71	13 291,82
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	5 860,00	8 460,00			0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				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	55 335,08	61 420,00	116 755,08			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				3 000,00	5 850,00	8 850,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00	14 000,00	17 000,00
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				1 148,73	3 349,69	4 498,42
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 248,22	2 076,46	3 324,68
x	RAZEM	1 771 012,14	2 100 659,12	3 871 671,26	25 673,23	29 655,86	55 329,09

Razem rozdział 80104

3 927 000,35

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	7 242,00	7 242,00				14 484,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	500,00				800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 997,00	94 297,00				211 294,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 674,00	7 868,00				15 542,00
x	RAZEM	163 701,00	137 012,00	x			300 713,00

Rozdział 80146 - Doksztalcenie 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 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	11 512,00		10 322,69	14 912,00	49 462,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 468,00	38 295,00		28 045,56	40 517,00	137 325,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 458,00		3 997,19	5 348,00	14 803,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	25 000,00		7 622,91	25 637,00	66 459,91
4220	Zakup środków żywności	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	1 000,00	0,00		500,00	0,00	1 500,00
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	5 366,00	7 155,00		5 366,00	7 155,00	25 042,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00		500,00	300,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	21 894,00	21 894,00
x	RAZEM	475 248,00	485 983,00	x	543 081,10	598 580,00	2 102 892,10

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS							
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	59 416,00	53 475,00		7 145,78	5 900,00	125 936,78
x	RAZEM	59 416,00	53 475,00	x	7 145,78	5 900,00	125 936,78

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,00	660,00				1 863,00
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	6 958,00				18 558,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00				600,00
4440	Odpis na ZFŚS	18 104,00	7 242,00				25 346,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00				2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 078,00	136 711,00				537 789,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 738,00	14 651,00				30 389,00
x	RAZEM	537 919,00	201 351,00	0,00	0,00	0,00	739 270,00

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						40 518,84
"Jaś i Małgosia"							3 547,32
"Akademia Malucha"							36 971,52
Przedszkola w innych gminach	§ 4330						105 480,00
Podręczniki szkolne - zadania zlecone							80 585,42
Szkola Podstawowa nr 1							36 571,81
Szkola Podstawowa nr 3							44 013,61
Podręczniki szkolne - UKRAJNA							13 015,88
Szkola Podstawowa nr 1	§ 4860						8 564,76
Szkola Podstawowa nr 3	§ 4350						4 451,12
Razem							6 256 454,54
Razem przedszkola - 80104							6 312 853,24

Plan całkowity jednostki	6 534 868,39	5 591 507,60		3 201 691,90	2 742 764,98		
						80103	4 260,00
						80104	150 000,00
						80106	15 241,08
						80106	647 489,67
						80113	644 096,50
						80149	43 086,39
						80195	34 630,00
			Dział 801	21 031 429,75			1 538 803,64

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 190/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2023 roku

WPLYWY NA RACHUNEK				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 450 574,70
	85395		Pozostała działalność	3 450 574,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 450 574,70
			Dodatek węglowy	15 300,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych	3 341 845,72
			Dodatki dla gospodarstw domowych - energetyczne	63 750,00
			Dodatki dla gospodarstw domowych - ciepłne	29 678,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 658,50
	90095		Pozostała działalność	473 658,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wplaty mieszkańców na węgiel)	473 658,50
x	x	x	RAZEM WPLYWY	3 924 233,20
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 947,53
	85395		Pozostała działalność	3 500 947,53
		3110	Świadczenia społeczne	107 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 163,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 733,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 314 837,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 145,87
	90095		Pozostała działalność	874 145,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 658,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 890,29
		4300	Zakup usług pozostałych	234 708,36
x	x	x	RAZEM WYDATKI	4 375 093,40

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 190/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2023 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	3 715,18
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3 715,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 715,18
			Nadanie nr PESEL	1 228,03
			Wykonanie zdjęć	2 487,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 189 053,50
	75495		Pozostała działalność	3 189 053,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 189 053,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	2 860 197,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	327 560,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 296,00
758			Różne rozliczenia	749 886,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	749 886,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749 886,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	749 886,00
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	78 455,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 698,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 698,00
			Wypłata zasiłków okresowych	61 698,00
	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	24 786,00
	85395		Pozostała działalność	24 786,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 786,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	24 786,00
			Pomoc psychologiczna	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	12 000,00

855			Rodzina	100 398,00
	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	100 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 398,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	100 398,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	4 171 309,56

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	3 715,18
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3 715,18
		4370	Zakup usług pozostałych	2 487,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 026,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	201,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 189 053,50
	75495		Pozostała działalność	3 189 053,50
		3280	Świadczenia społeczne	327 560,00
		4370	Zakup usług pozostałych	2 860 197,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 083,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	212,75
801			Oświata i wychowanie	762 901,88
	80101		Szkoły podstawowe	648 996,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 706,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 963,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 362,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 081,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	70 729,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 153,77
	80104		Przedszkola	95 847,93
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 518,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 291,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 364,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	4 498,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 324,68
			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 041,08
	80106	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 041,08
	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	4 451,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 564,76

852			Pomoc społeczna	78 455,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 698,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 698,00
	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	24 786,00
	85395		Pozostała działalność	24 786,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 300,00
		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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00
855			Rodzina	100 398,00
	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.	100 398,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 475,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 437,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	486,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	4 171 309,56