



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2023 r.

Poz. 7332

ZARZĄDZENIE Nr 233/23 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 21 listopada 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, poz. 1688) 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, poz. 1872, poz. 1693) 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,
- Zarządzeniem nr 190/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2023 roku,
- Uchwałą nr LXX/448/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 października 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 201/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 października 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 205/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 października 2023 roku,
- Uchwałą nr LXXI/453/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 października 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 214/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 listopada 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 89.144.730,62 zł, zmniejsza się do kwoty 89.078.755,21 zł,
 - 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 68.368.440,91 zł, zmniejsza się do kwoty 68.302.465,50 zł,
 - 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.345.765,13 zł, zwiększa się do kwoty 4.346.994,13 zł,
 - 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 101.734.715,59 zł, zmniejsza się do kwoty 101.668.740,18 zł,
 - 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 74.532.378,14 zł, zmniejsza się do kwoty 74.466.402,73 zł,
 - 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.511.308,34 zł, zwiększa się do kwoty 60.511.404,93 zł,
 - 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.433.999,39 zł, zmniejsza się do kwoty 25.401.027,08 zł,
 - 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 35.077.308,95 zł, zwiększa się do kwoty 35.110.377,85 zł,
 - 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.543.296,77 zł, zmniejsza się do kwoty 6.477.224,77 zł,
 - 10) w § 8 ust. 2 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii w wysokości 640.851,51 zł. zwiększa się do kwoty 1.477.115,22 zł,
 - 11) w § 11a ust. 1 Wpływy na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 4.523.029,22 zł, zwiększa się do kwoty 4.529.596,81 zł,
 - 12) w § 11a ust. 2 Plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 4.523.029,22 zł, zwiększa się do kwoty 4.529.596,81 zł.

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

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki nr 3a, 3b, 4, 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:

- Zmiany planów dochodów i wydatków zadań zleconych gminie przez administrację rządową na 2023 rok – załączniki 3a i 3b,
- Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych – załącznik nr 4,
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2023 rok – 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 233/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	280 412,34	176,15	280 588,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 512,34	176,15	169 688,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 168,34	176,15	4 344,49
801			Oświata i wychowanie	2 468 130,68	589,44	2 468 720,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 969,18	589,44	95 558,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 015,88	589,44	13 605,32
852			Pomoc społeczna	1 917 343,02	-72 458,00	1 844 885,02
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 802,00	-73 772,00	718 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 104,00	-73 772,00	649 332,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 806,00	714,00	190 520,00
		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	129 806,00	714,00	130 520,00
	85295		Pozostała działalność	184 766,02	600,00	185 366,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 157,00	600,00	2 757,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 676 286,85	5 202,00	3 681 488,85
	85395		Pozostała działalność	3 676 286,85	5 202,00	3 681 488,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 786,00	5 202,00	29 988,00
855			Rodzina	4 381 431,98	515,00	4 381 946,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 492,00	515,00	100 007,00
		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	99 492,00	515,00	100 007,00
Razem:				89 144 730,62	-65 975,41	89 078 755,21

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 233/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
550			Hotele i restauracje	698 522,00	0,00	698 522,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	698 522,00	0,00	698 522,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 290,00	-2 500,00	3 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
600			Transport i łączność	24 471 237,28	0,00	24 471 237,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 103 000,00	0,00	11 103 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	430,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 760,00	-430,00	369 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 828 087,28	0,00	12 828 087,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 225,00	244 490,00	3 039 715,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 490,00	-244 490,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 949 337,34	176,15	7 949 513,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 193,30	176,15	177 369,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 797,98	78,46	2 876,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,40	81,65	1 227,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,96	16,04	241,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 986 628,64	0,00	5 986 628,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	10 000,00	99 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 354,40	-10 000,00	12 354,40
801			Oświata i wychowanie	21 334 092,53	589,44	21 334 681,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 069 456,83	1 000,00	10 070 456,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 560,00	1 000,00	274 560,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 599,00	0,00	59 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 250,00	11 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 899,00	2 250,00	47 149,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 102 892,10	12 000,00	2 114 892,10
		4220	Zakup środków żywności	794 860,00	12 000,00	806 860,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	744 667,64	-13 000,00	731 667,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 527,51	-6 000,00	94 527,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 346,00	-1 000,00	24 346,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 789,00	-6 000,00	531 789,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 969,18	589,44	95 558,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 535,91	5,83	4 541,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 479,97	583,61	9 063,58
851			Ochrona zdrowia	1 533 115,22	0,00	1 533 115,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 477 115,22	0,00	1 477 115,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 674 485,02	-72 458,00	5 602 027,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 802,00	-73 772,00	718 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	723 104,00	-73 772,00	649 332,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 679,00	714,00	655 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 526,00	714,00	78 240,00
		85295	Pozostała działalność	1 569 458,02	600,00	1 570 058,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 157,00	600,00	2 757,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 150 851,74	5 202,00	4 156 053,74
	85395		Pozostała działalność	4 150 851,74	5 202,00	4 156 053,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 300,00	5 100,00	29 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	102,00	228,00
855			Rodzina	5 172 775,83	515,00	5 173 290,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 492,00	515,00	100 007,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 492,00	515,00	100 007,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 190 200,23	0,00	15 190 200,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 365 249,76	-6 200,00	2 359 049,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860 304,76	-6 200,00	1 854 104,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 335,59	6 200,00	252 535,59
		4300	Zakup usług pozostałych	118 103,25	6 200,00	124 303,25
926			Kultura fizyczna	3 972 973,00	0,00	3 972 973,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 286 473,00	0,00	3 286 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 285,00	-2 500,00	1 340 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 940,00	-6 000,00	255 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 582,00	-1 500,00	31 082,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	-1 500,00	16 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 400,00	11 300,00	317 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 100,00	7 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	3 000,00	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 510,00	200,00	50 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:				101 734 715,59	-65 975,41	101 668 740,18

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 233/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	129 991,61	714,00	130 705,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 806,00	714,00	130 520,00
		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	129 806,00	714,00	130 520,00
855			Rodzina	3 864 988,00	515,00	3 865 503,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 492,00	515,00	100 007,00
		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	99 492,00	515,00	100 007,00
Razem:				4 345 765,13	1 229,00	4 346 994,13

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 233/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	129 991,61	714,00	130 705,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 806,00	714,00	130 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 526,00	714,00	78 240,00
855			Rodzina	3 864 988,00	515,00	3 865 503,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 492,00	515,00	100 007,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 492,00	515,00	100 007,00
			Razem:	4 345 765,13	1 229,00	4 346 994,13

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 233/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 142 715,00	0,00	23 142 715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 419 715,00	0,00	12 419 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 225,00	244 490,00	3 039 715,00
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	0,00	244 490,00	244 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 490,00	- 244 490,00	0,00
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	244 490,00	- 244 490,00	0,00
Razem				27 202 337,45	0,00	27 202 337,45

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 233/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 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 dowynagrodzeń	16 611,00	17 038,00	33 649,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 125,00	33 750,00	70 875,00			
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	559 410,45	555 047,81	1 114 458,26			
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 175,86	72 434,91	123 610,77			
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	82 634,98	204 233,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	3 000,00	7 100,00			
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	139 314,00	135 246,00	274 560,00			
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	6 804,10			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 135,04	2 016,88	12 151,92			
2							
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			91 340,35	81 262,69	172 603,04	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			174 349,21	54 000,00	228 349,21	
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	360 449,00			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			54 482,20	26 519,56	81 001,76	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			22 958,81	1 788,97	24 747,78	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
x	RAZEM	4 855 721,35	4 454 837,19	9 310 558,54	478 597,72	247 300,57	725 898,29

Razem rozdział 80101**10 070 456,83**

+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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 125,00	11 250,00	21 375,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 459,92	387 550,00	772 009,92			0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 767,44	30 530,00	54 297,44			0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 143,69	276 526,12	458 669,81			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 478,37	36 471,50	56 949,87			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	23 338,00	25 838,00			0,00
4260	Zakup energii	55 200,00	148 493,00	203 693,00			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
3							
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 014,76	3 779,71	14 794,47
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	1 500,00	8 664,17
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	14 500,00	17 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 960,45	1 000 685,00	1 749 645,45			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	3 452,19	4 600,92
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 248,22	2 379,26	3 627,48
x	RAZEM	1 783 125,69	2 183 994,62	3 967 120,31	26 575,88	31 461,16	58 037,04

Razem rozdział 80104**4 025 157,35****Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,00	633,00				984,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	2 250,00				3 375,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 857,39	18 042,78			39 900,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,73	2 571,12			5 671,85
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

4

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	165 033,12	139 703,90	x		304 737,02

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	10 000,00		0,00	0,00	11 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		400,00	300,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 795,00	11 364,00		6 320,00	7 670,00	47 149,00
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	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	197 000,00	160 000,00		228 960,00	220 900,00	806 860,00

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
			5				
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	487 248,00	485 983,00	x	543 081,10	598 580,00	2 114 892,10

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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 375,00	1 125,00				4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 314,12	26 213,39				94 527,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 591,68	3 736,57				14 328,25
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	17 104,00	7 242,00				24 346,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,88	1 000,00				2 016,88

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 078,00	136 711,00				531 789,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 738,00	14 651,00				30 389,00
x	RAZEM	528 970,68	202 696,96	0,00	0,00	0,00	731 667,64

6

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					48 866,75
"Jaś i Małgosia"						3 547,32
"Akademia Malucha"						45 319,43
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2830					18 843,30
"Jaś i Małgosia"						14 805,45
"Akademia Malucha"						4 037,85
Przedszkola w innych gminach	§ 4330					105 480,00
Podręczniki szkolne - zadania zlecone						81 953,30
Szkoła Podstawowa nr 1						38 077,19
Szkoła Podstawowa nr 3						43 876,11
Podręczniki szkolne - UKRAINA						13 605,32
Szkoła Podstawowa nr 1	§ 4860					9 154,20
Szkoła Podstawowa nr 3	§ 4350					4 451,12
Razem						6 383 760,07
Razem przedszkola - 80104						6 438 201,45
Plan całkowity jednostki	6 645 763,26	5 653 687,85		3 214 708,10	2 827 905,78	
					80103	4 260,00
					80104	150 000,00
					80106	15 241,08
					80106	649 133,51
					80113	647 281,55
					80149	43 086,39
					80195	34 630,00
		Dział 801	21 334 681,97			1 543 632,53

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 233/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2023 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 344,49
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4 344,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 344,49
			Nadanie numeru PESEL	1 426,11
			Zarządzanie statusem UKR	41,94
			Wykonanie zdjęć	2 876,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 433 781,00
	75495		Pozostała działalność	3 433 781,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 433 781,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	3 072 245,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	360 000,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 536,00
758			Różne rozliczenia	839 487,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	839 487,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	839 487,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	839 487,00
801			Oświata i wychowanie	13 605,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 605,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 605,32
			Środki na zakup podręczników	13 605,32
852			Pomoc społeczna	86 055,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 698,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 698,00
			Wypłata zasiłków okresowych	68 698,00
	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	2 757,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 757,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	2 757,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 988,00
	85395		Pozostała działalność	29 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 988,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	29 988,00
			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	110 336,00
	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	110 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 336,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	110 336,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	4 529 596,81

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 344,49
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4 344,49
		4370	Zakup usług pozostałych	2 876,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	241,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 433 781,00
	75495		Pozostała działalność	3 433 781,00
		3280	Świadczenia społeczne	360 000,00
		4370	Zakup usług pozostałych	3 072 245,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	252,15
801			Oświata i wychowanie	853 092,32
	80101		Szkoły podstawowe	725 898,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 233,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 963,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 603,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 349,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	81 001,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 747,78
	80104		Przedszkola	106 903,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 866,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 794,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 664,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	4 600,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 627,48
			Inne formy wychowania przedszkolnego	6 684,92
	80106	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 684,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 605,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 456,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 148,37

852		Pomoc społeczna	86 055,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 698,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 698,00
	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	2 757,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 757,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 988,00
	85395	Pozostała działalność	29 988,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 400,00
	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	228,00
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	110 336,00
	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.	110 336,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 124,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 677,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	535,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI
			4 529 596,81