



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2023 r.

Poz. 8269

ZARZĄDZENIE Nr 241/23 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 4 grudnia 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,
- Zarządzeniem nr 233/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2023 roku,
- Uchwałą nr LXXII/464/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 89.304.540,21 zł, zwiększa się do kwoty 89.673.636,47 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 68.392.332,50 zł, zwiększa się do kwoty 68.761.428,76 zł,
- 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.416.461,13 zł, zwiększa się do kwoty 4.652.073,41 zł,
- 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 101.894.525,18 zł, zwiększa się do kwoty 102.263.621,44 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 74.566.711,73 zł, zwiększa się do kwoty 74.935.807,99 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.549.017,93 zł, zwiększa się do kwoty 60.618.545,26 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.440.348,08 zł, zmniejsza się do kwoty 25.439.705,32 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 35.108.669,85 zł, zwiększa się do kwoty 35.178.839,94 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.540.370,77 zł, zwiększa się do kwoty 6.792.091,77 zł,
- 10) w § 11a ust. 1 Wpływy na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 4.529.596,81 zł, zwiększa się do kwoty 4.625.736,79 zł,
- 11) w § 11a ust. 2 Plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 4.529.596,81 zł, zwiększa się do kwoty 4.625.736,79 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,
- 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr1 do zarządzenia nr 241/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 04 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 899 143,00	-2 160,72	16 896 982,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 403 000,00	-2 160,72	6 400 839,28
		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	3 000,00	-2 160,72	839,28
750			Administracja publiczna	295 014,49	5,98	295 020,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 114,49	5,98	174 120,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 344,49	5,98	4 350,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 433 781,00	2 720,00	3 436 501,00
	75496		Pozostała działalność	3 433 781,00	2 720,00	3 436 501,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 433 781,00	2 720,00	3 436 501,00
758			Różne rozliczenia	15 600 496,56	93 414,00	15 693 910,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 716 986,71	93 414,00	4 810 400,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	839 487,00	93 414,00	932 901,00
852			Pomoc społeczna	1 844 885,02	37 344,00	1 882 229,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 269,00	1 168,00	34 437,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 269,00	1 168,00	34 437,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 030,00	1 000,00	719 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 332,00	1 000,00	650 332,00
	85216		Zasilki stałe	438 400,00	35 176,00	473 576,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 400,00	35 176,00	473 576,00
855			Rodzina	4 446 987,98	237 773,00	4 684 760,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 635,00	219 457,00	4 048 092,00
		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	3 825 810,00	219 457,00	4 045 267,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	100 007,00	18 316,00	118 323,00
		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	100 007,00	18 316,00	118 323,00
Razem:				89 304 540,21	369 096,26	89 673 636,47

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 241/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 473,22	24,97	22 498,19
	01030		Łźby rolnicze	1 500,00	24,97	1 524,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	24,97	1 524,97
550			Hotele i restauracje	593 522,00	0,00	593 522,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	593 522,00	0,00	593 522,00
		4260	Zakup energii	200 600,00	-2 000,00	198 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	2 000,00	34 450,00
600			Transport i łączność	24 607 155,28	-2 160,72	24 604 994,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 103 000,00	-2 160,72	11 100 839,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	-0,62	34,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	-0,10	4,90
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 772,00	-62 160,00	327 612,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 684 137,00	0,00	1 684 137,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-241,38	149 758,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	241,38	241,38
750			Administracja publiczna	7 963 939,49	5,98	7 963 945,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 795,45	5,98	181 801,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,05	5,00	1 232,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,00	0,98	241,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 986 628,64	0,00	5 986 628,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 098,00	-29 572,00	261 526,00
		4220	Zakup środków żywności	7 550,00	600,00	8 150,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 572,00	29 572,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 354,40	-600,00	11 754,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 310,00	0,00	308 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 261,00	2 720,00	3 633 981,00
	75495		Pozostała działalność	3 571 081,00	2 720,00	3 573 801,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00	2 480,00	362 480,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,85	200,60	1 484,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,15	39,40	291,55
758			Różne rozliczenia	691 491,55	-24,97	691 466,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 156,05	-24,97	441 131,08
		4810	Rezerwy	441 156,05	-24,97	441 131,08
801			Oświata i wychowanie	21 349 481,97	93 414,00	21 442 895,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 070 856,83	81 935,66	10 152 792,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 398,30	-5 300,00	133 098,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 484,00	7 500,00	152 984,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 233,01	18 703,23	222 936,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 963,49	4 000,00	18 963,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 603,04	23 000,00	195 603,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 001,76	8 600,00	89 601,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 747,78	25 932,43	50 680,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260,00	-400,00	3 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00	-400,00	3 860,00
	80104		Przedszkola	6 442 601,45	115 854,09	6 558 455,54
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 866,75	8 626,05	57 492,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 089 854,05	119 651,09	2 209 505,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 209,92	4 600,00	773 809,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 297,44	-4 600,00	49 697,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 869,81	6 000,00	464 869,81

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 039,00	-6 000,00	42 039,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 480,00	-16 126,03	89 353,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 794,47	785,26	15 579,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 664,17	300,00	8 964,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 850,00	650,00	9 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	1 450,00	18 950,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,92	419,48	5 020,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 627,48	98,24	3 725,72
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	664 374,59	-89 048,25	574 426,34
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 684,92	849,31	7 534,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 489,67	-81 278,52	566 211,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	-9 519,04	680,96
80113		Dowozenie uczniów do szkół	647 281,55	-12 327,50	634 954,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,50	-4 327,50	888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 380,00	-5 000,00	38 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 599,00	-1 700,00	57 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	-1 700,00	10 050,00
852		Pomoc społeczna	5 602 027,02	37 344,00	5 639 371,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 269,00	1 168,00	34 437,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 269,00	1 168,00	34 437,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 030,00	1 000,00	719 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	649 332,00	1 000,00	650 332,00
	85216	Zasiłki stałe	438 400,00	35 178,00	473 578,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 400,00	35 178,00	473 578,00
855		Rodzina	5 233 931,83	237 773,00	5 471 704,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 635,00	219 457,00	4 048 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 313 088,80	213 065,00	3 526 153,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	4 000,00	124 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 564,00	2 292,00	384 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	100,00	3 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 007,00	18 316,00	118 323,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 007,00	18 316,00	118 323,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	961 760,83	0,00	961 760,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 025,88	-3 500,00	157 525,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,58	3 500,00	32 200,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 190 200,23	0,00	15 190 200,23
	90095	Pozostała działalność	1 761 733,45	0,00	1 761 733,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 138,11	-1,14	117 136,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,77	1,14	173,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 793 570,00	0,00	2 793 570,00
	92195	Pozostała działalność	1 003 500,00	0,00	1 003 500,00
	4090	Honoraria	32 612,44	1 000,00	33 612,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	2 000,00	117 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	4 077 973,00	0,00	4 077 973,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 391 473,00	0,00	3 391 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 785,00	-4 400,00	1 336 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382 490,00	-5 500,00	376 990,00
	4260	Zakup energii	612 000,00	-15 000,00	597 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-6 700,00	58 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 700,00	31 600,00	349 300,00
Razem:			101 894 525,18	369 096,26	102 263 621,44

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 241/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 04 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000,00	-2 160,72	839,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-2 160,72	839,28
		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	3 000,00	-2 160,72	839,28
855			Rodzina	3 930 544,00	237 773,00	4 168 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 635,00	219 457,00	4 048 092,00
		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	3 825 810,00	219 457,00	4 045 267,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 007,00	18 316,00	118 323,00
		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	100 007,00	18 316,00	118 323,00
Razem:				4 416 461,13	235 612,28	4 652 073,41

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 241/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 04 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000,00	-2 160,72	839,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-2 160,72	839,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	-0,62	34,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	-0,10	4,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	-2 160,00	600,00
855			Rodzina	3 930 544,00	237 773,00	4 168 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 635,00	219 457,00	4 048 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 313 088,80	213 065,00	3 526 153,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	4 000,00	124 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 564,00	2 282,00	384 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	100,00	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 007,00	18 316,00	118 323,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 007,00	18 316,00	118 323,00
			Razem:	4 416 461,13	235 612,28	4 652 073,41

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 241/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 04 grudnia 2023 roku

§	Treść	Szkola Podstawowa Nr 1	Szkola 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	72 314,00	60 784,30	133 098,30			
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	4 000,00	4 500,00	8 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	77 125,00	57 859,00	134 984,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				122 598,03	100 338,21	222 936,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	3 000,00	7 100,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				17 869,12	1 094,37	18 963,49
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			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2		114 340,35	81 262,69	195 603,04
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				63 082,20	26 519,56	89 601,76
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				48 891,24	1 788,97	50 680,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
x	RAZEM	4 857 421,35	4 455 237,19	9 312 658,54	541 130,15	265 003,80	806 133,95

Razem rozdział 80101

10 152 792,49

§	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	381 659,92	387 550,00	769 209,92			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	25 200,00	22 839,00	48 039,00			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
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 200,02	4 379,71	15 579,73
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	1 800,00	8 964,17
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				3 150,00	6 350,00	9 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 450,00	15 500,00	18 950,00
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				1 296,21	3 724,19	5 020,40
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 248,22	2 477,50	3 725,72
x	RAZEM	1 787 525,69	2 183 994,62	3 971 520,31	27 508,62	34 231,40	61 740,02

Razem rozdział 80104

4 033 260,33

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
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 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli							
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	10 000,00		0,00	0,00	10 050,00
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	21 845,00	21 364,00	x	6 720,00	7 970,00	57 899,00

§	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 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	170 000,00		228 960,00	220 900,00	816 860,00
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	487 248,00	495 983,00	x	543 081,10	598 580,00	2 124 892,10

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

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540	2 209 505,14
"Jaś i Małgosia"		1 565 883,91
"Akademia Malucha"		643 621,23
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340	57 492,80
"Jaś i Małgosia"		3 547,32
"Akademia Malucha"		53 945,48
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		6 520 140,19
Razem przedszkola - 80104		6 574 581,57

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 241/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 grudnia 2023 roku

Klasyfikacja	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	830 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	600 000,00
	Razem A			1 430 000,00
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 Wyrzeźwien	celowa	28 000,00
	Razem B			28 177,72
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	celowa	3 547,32
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych UKRAINA	celowa	53 945,48
80104/2830	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	nagroda MEN	celowa	14 805,45
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	nagroda MEN	celowa	4 037,85
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	celowa	7 534,23
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	261 000,00
90005/6230	Osoby fizyczne - mieszkańcy Ciechocinka	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa	95 000,00
92195/2360	Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka	dofinansowanie zadania publicznego - Mural - 160 lat wybuchu Powstania Styczniowego	celowa	9 500,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	130 000,00
	Razem C			3 336 714,05
X	Razem A+B+C	X	X	4 794 891,77

Dotacje na projekty UE	177,72
Dotacje inwestycyjne	95 000,00
Dotacje bieżące, w tym Ukraina	4 699 714,05
Razem	4 794 891,77

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 241/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 grudnia 2023 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 350,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4 350,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 350,47
			Nadanie numeru PESEL	1 432,09
			Zarządzanie statusem UKR	41,94
			Wykonanie zdjęć	2 876,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 436 501,00
	75495		Pozostała działalność	3 436 501,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 436 501,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	3 072 245,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	362 480,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 776,00
758			Różne rozliczenia	932 901,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	932 901,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	932 901,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	932 901,00
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	RAZEM WPLŹWY	4 625 736,79

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 350,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4 350,47
		4370	Zakup usług pozostałych	2 876,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	241,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 436 501,00
	75495		Pozostała działalność	3 436 501,00
		3280	Świadczenia społeczne	362 480,00
		4370	Zakup usług pozostałych	3 072 245,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 484,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	291,55
801			Oświata i wychowanie	946 506,32
	80101		Szkoły podstawowe	806 133,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 936,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 963,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 603,04
		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	89 601,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 680,21
	80104		Przedszkola	119 232,82
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 492,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 579,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 964,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	5 020,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 725,72
			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 534,23
	80106	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 534,23
	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	4 541,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 063,58

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
			4 625 736,79