



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2023 r.

Poz. 1990

ZARZĄDZENIE Nr 49/23 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 20 marca 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art., 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412) 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

- Uchwałę 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,
- Uchwałę 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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 64.607.455,73 zł,
zwiększa się do kwoty 64.835.585,50 zł,

2) w § 1 ust. 1 pkt. 1)

Dochody bieżące w wysokości 57.830.275,73 zł,
zwiększa się do kwoty 58.058.405,50 zł,

3) w § 1 ust. 3 pkt. 1)

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.669.939,00 zł,
zmniejsza się do kwoty 3.664.389,00 zł,

4) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 76.848.495,51 zł,
zwiększa się do kwoty 77.076.625,28 zł,

5) w § 2 ust. 2 pkt. 1)

Wydatki bieżące w wysokości 63.085.601,51 zł,
zwiększa się do kwoty 63.313.731,28 zł,

6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52.053.816,02 zł,
zwiększa się do kwoty 52.220.395,16 zł,

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.230.778,46 zł,
zwiększa się do kwoty 24.376.110,29 zł,

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 27.823.037,56 zł,
zwiększa się do kwoty 27.844.284,90 zł,

9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. b)

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.377.089,52 zł,
zwiększa się do kwoty 3.381.821,12 zł,

10) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.371.124,00 zł,
zwiększa się do kwoty 5.427.943,00 zł,

11) w § 2 ust. 3 pkt. 1)

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 3.669.939,00 zł,
zmniejsza się do kwoty 3.664.389,00 zł.

12) w § 11a ust. 1

Wpływy na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 968.977,54 zł,
zwiększa się do kwoty 1.191.357,31 zł,

13) w § 11a ust. 2

Plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 968.977,54 zł,
zwiększa się do kwoty 1.191.357,31 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 3a, 3b, 4, 5, 7 i 11 do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 rok.

3. Zmiany w załącznikach do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 rok, wymienionych 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,
- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok - załącznik nr 4,
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2023 rok – załącznik nr 5,
- Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2023 roku – załącznik nr 6,

- Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik nr 7.

§ 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 49/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	255 955,54	-5 785,23	250 170,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 055,54	-5 785,23	139 270,31
		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	144 700,00	-6 000,00	138 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355,54	214,77	570,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 968,00	28 648,00	947 616,00
	75495		Pozostała działalność	918 968,00	28 648,00	947 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918 968,00	28 648,00	947 616,00
758			Różne rozliczenia	10 831 787,00	164 747,00	10 996 534,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 390 200,00	164 747,00	3 554 947,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 747,00	164 747,00
852			Pomoc społeczna	1 636 338,00	26 619,00	1 662 957,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 800,00	10 000,00	738 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 400,00	11 300,00	172 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 400,00	11 300,00	172 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	4 600,00	70 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	4 600,00	14 600,00
	85295		Pozostała działalność	59 438,00	719,00	60 157,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 438,00	719,00	2 157,00
855			Rodzina	3 847 995,98	13 901,00	3 861 896,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	652,00	450,00	1 102,00
		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	652,00	450,00	1 102,00
	85595		Pozostała działalność	11 036,00	13 451,00	24 487,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 036,00	13 451,00	24 487,00
Razem:				64 607 455,73	228 129,77	64 835 585,50

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 49/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 423 015,90	-5 785,23	7 417 230,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 484,50	-5 785,23	146 699,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 764,77	-5 018,82	111 745,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130,40	-858,22	20 272,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,11	-122,96	2 005,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208,80	112,05	320,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,74	85,92	208,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	16,80	40,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 948,00	28 648,00	1 127 596,00
	75495		Pozostała działalność	1 040 768,00	28 648,00	1 069 416,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 960,00	28 440,00	60 400,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,07	173,99	281,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,93	34,01	54,94
758			Różne rozliczenia	445 536,00	-3 056,55	442 479,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 536,00	-3 056,55	442 479,45
		4810	Rezerwy	445 536,00	-3 056,55	442 479,45
801			Oświata i wychowanie	18 752 026,99	167 803,55	18 919 830,54
	80101		Szkoły podstawowe	9 234 255,00	147 992,18	9 382 247,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 879,39	13 879,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 381,80	30 381,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 464,57	77 464,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 798,24	20 798,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 468,18	4 468,18
	80104		Przedszkola	5 096 919,70	19 811,37	5 116 731,07
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 731,60	4 731,60
		4300	Zakup usług pozostałych	79 858,00	3 056,55	82 914,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 590,00	2 590,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,22	1 884,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,00	1 049,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	696 851,51	0,00	696 851,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 851,51	0,00	640 851,51
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	2 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 300,00	-2 000,00	181 300,00
852			Pomoc społeczna	4 959 038,00	26 619,00	4 985 657,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 800,00	10 000,00	738 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 312,00	11 300,00	480 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 462,00	9 400,00	361 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	1 650,00	62 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	250,00	8 850,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 300,00	4 600,00	107 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	4 600,00	14 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 426 810,00	7 19,00	1 427 529,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00	7 19,00	2 157,00
855			Rodzina	4 585 964,31	13 901,00	4 599 865,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	652,00	450,00	1 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,95	375,28	752,23

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,82	65,52	131,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,23	9,20	18,43
85595		Pozostała działalność	11 036,00	13 451,00	24 487,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 715,00	13 060,00	23 775,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,70	326,00	593,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,30	65,00	118,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 467 332,44	0,00	11 467 332,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500,00	0,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-3 586,50	1 913,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 818,68	0,00	189 818,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 704,22	11 704,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 024,22	-11 704,22	1 320,00
Razem:			76 848 495,51	228 129,77	77 076 625,28

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia 49/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 700,00	-6 000,00	138 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 700,00	-6 000,00	138 700,00
		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	144 700,00	-6 000,00	138 700,00
855			Rodzina	3 430 852,00	450,00	3 431 302,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	652,00	450,00	1 102,00
		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	652,00	450,00	1 102,00
Razem:				3 669 939,00	-5 550,00	3 664 389,00

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 49/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 700,00	-5 877,04	138 822,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 700,00	-5 877,04	138 822,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 764,77	-5 018,82	111 745,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130,40	-858,22	20 272,18
855			Rodzina	3 430 852,00	450,00	3 431 302,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	652,00	450,00	1 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,95	375,28	752,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,82	65,52	131,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,23	9,20	18,43
			Razem:	3 669 939,00	-5 427,04	3 664 511,96

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 49/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 830 000,00	0,00	12 830 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
			Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bemna wraz z odnogą boczną oraz remontem przepustów - opracowanie projektu	40 000,00	7 000,00	47 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Kopernika 41 i 41a - opracowanie projektu	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
Razem				13 762 894,00	0,00	13 762 894,00

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 49/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 marca 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	61 611,00	17 038,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 986,00	515 144,00	1 080 130,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 607,00	35 345,00	76 952,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 062,00	548 801,00	1 101 863,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 368,00	77 923,00	143 291,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,00	60 194,00	119 408,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	5 000,00			
4260	Zakup energii	499 786,00	268 800,00	768 586,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	9 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	70 235,00	57 859,00	128 094,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 300,00	12 579,39	13 879,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	3 000,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 357,00	7 857,00			
4440	Odpis na ZFŚS	125 043,00	125 104,00	250 147,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	2 500,00	0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 000,00	0,00			

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 381,80	15 000,00	30 381,80
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				62 464,57	15 000,00	77 464,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 539 401,00	2 475 788,00	5 015 189,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	190 069,00	185 670,00	0,00			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14 906,24	5 892,00	20 798,24
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 805,21	1 662,97	4 468,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
x	RAZEM	4 805 232,00	4 411 023,00	9 216 255,00	96 857,82	51 134,36	147 992,18

Razem rozdział 80101

9 382 247,18 +18000

§	Treść	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem przedszkola	PS 1 Ukraina	PS 2 Ukraina	Razem Ukraina
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	8 164,00	15 796,00			0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 169,48	362 145,00	717 314,48			0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 767,44	30 530,00	54 297,44			0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 331,87	249 719,00	412 050,87			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 571,50	33 004,00	50 575,50			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 440,00	46 440,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	36 683,00	55 683,00			0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	7 338,00	9 838,00			0,00
4260	Zakup energii	55 200,00	113 493,00	168 693,00			0,00
4270	Zakup usług remontowych	156 227,71	23 000,00	179 227,71			0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	5 650,00	10 580,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 918,55	42 996,00	82 914,55			0,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 295,00	1 295,00	2 590,00
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				1 184,22	700,00	1 884,22
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 ZFSS	45 445,52	56 603,00	102 048,52			0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 600,00			0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				800,00	800,00	1 600,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 000,00	2 000,00	4 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 733,75	849 225,00	1 514 958,75			0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 979,43	59 110,00	107 089,43			0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				524,50	524,50	1 049,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				450,00	450,00	900,00
x	RAZEM	1 628 507,25	1 915 389,00	3 543 896,25	6 253,72	5 769,50	12 023,22

Razem rozdział 80104

3 705 919,47

+150000

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,00	633,00				984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 664,00	17 656,00				39 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00	2 516,00				5 603,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	3 500,00				6 486,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00				5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00				700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00

4440	Odpis na ZFŚS	6 700,00	6 700,00				13 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	500,00				800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 997,00	94 297,00				211 294,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 031,00	8 410,00				17 441,00
x	RAZEM	164 516,00	137 012,00	x			301 528,00

Rozdział 80146 - 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 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		152 827,75	203 391,00	731 506,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 716,00	12 015,00		10 322,69	14 912,00	49 965,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 468,00	38 295,00		28 045,56	40 517,00	137 325,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	5 458,00		3 997,19	5 348,00	15 332,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	25 000,00		8 000,00	25 637,00	66 837,00
4220	Zakup środków żywności	185 000,00	160 000,00		228 960,00	220 900,00	794 860,00
4260	Zakup energii	60 365,00	17 750,00		55 445,00	37 747,00	171 307,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00		740,00	400,00	2 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 748,00	6 500,00		19 666,00	17 529,00	49 443,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 989,00	6 652,00		4 988,91	6 652,00	23 281,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 200,00		500,00	300,00	2 450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	500,00		0,00	0,00	824,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	21 894,00	21 894,00
x	RAZEM	477 174,00	485 983,00	x	516 801,10	598 077,00	2 078 035,10

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS							
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	52 099,00	53 475,00		7 145,78	5 619,00	118 338,78
x	RAZEM	52 099,00	53 475,00	x	7 145,78	5 619,00	118 338,78

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,00	660,00				1 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 737,00	26 020,00				99 757,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 509,00	3 709,00				14 218,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 400,00				4 250,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 000,00				4 500,00
4260	Zakup energii	11 600,00	7 500,00				19 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00				600,00
4440	Odpis na ZFŚS	16 012,00	6 700,00				22 712,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 000,00				1 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 078,00	136 711,00				537 789,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 879,00	14 651,00				42 530,00
x	RAZEM	547 568,00	201 351,00	0,00	0,00	0,00	748 919,00

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540				1 300 600,00
"Jaś i Małgosia"					812 875,00
"Akademia Malucha"					487 725,00
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340				4 731,60
"Jaś i Małgosia"					1 862,36
"Akademia Malucha"					2 869,24
Przedszkola w innych gminach	§ 4330				105 480,00
Razem przedszkola - 80104					5 116 731,07
Plan całkowity jednostki	6 070 134,00	5 310 208,00		2 202 260,52	2 677 055,00
				80103	4 260,00
				80106	10 200,00
				80106	447 489,52
				80113	593 396,50
				80149	43 086,39
				80195	16 000,00
		Dział 801	18 919 830,54		1 114 432,41

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 49/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 marca 2023 roku

Rozdział Paragraf	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5
A. Samorządowe instytucje kultury				
92109/2480	Miejskie Centrum Kultury	bieżąca działalność MCK	podmiotowa	750 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	600 000,00
	Razem A			1 350 000,00
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
75023/2059	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	celowa	0,00
85154/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwień	celowa	18 000,00
	Razem B			18 000,00
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	812 875,00
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	487 725,00
80104/2340	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	1 862,36
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	2 869,24
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	447 489,52
85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	20 000,00
85154/2830	Świetlice Wsparcia Dziennego Związki Harcerskie Organizacje pozarządowe	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień, nauka pływania i realizacja innych programów terapeutycznych przez organizacje pozarządowe	celowa	111 000,00
90005/6230	Osoby fizyczne - mieszkańcy Ciechocinka	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa	60 000,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	130 000,00
	Razem C			2 073 821,12
X	Razem A+B+C	X	X	3 441 821,12

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	60 000,00
Dotacje bieżące, w tym Ukraina	3 381 821,12
Razem	3 441 821,12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 49/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 marca 2023 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	570,31
	75011		Urzędy Wojewódzkie	570,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570,31
			Nadanie nr PESEL	249,46
			Wykonanie zdjęć	320,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 616,00
	75495		Pozostała działalność	947 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	947 616,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	886 880,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	60 400,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	336,00
758			Różne rozliczenia	164 747,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 747,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 747,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	164 747,00
852			Pomoc społeczna	44 757,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 000,00
			Wypłata zasiłków okresowych	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Wypłata zasiłków stałych	
	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	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	9 180,00
			Pomoc psychologiczna	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	

855			Rodzina	24 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	
	85595		Pozostała działalność	24 487,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 487,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	24 487,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	1 191 357,31

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	570,31
	75011		Urzędy Wojewódzkie	570,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	40,80
		4370	Zakup usług pozostałych	320,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 616,00
	75495		Pozostała działalność	947 616,00
		3280	Świadczenia społeczne	60 400,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	54,94
		4370	Zakup usług pozostałych	886 880,00
801			Oświata i wychowanie	164 747,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 992,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 381,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	20 798,24
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 879,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 468,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 464,57
	80104		Przedszkola	16 754,82
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 731,60
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 590,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 884,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	1 049,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
852			Pomoc społeczna	44 757,00
	84214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	14 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 600,00
			Zapewnienie żywienia 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	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
855			Rodzina	24 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	85595		Pozostała działalność - świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrow.	24 487,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 775,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	118,30
x	x	x	RAZEM WYDATKI	1 191 357,31