



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 2499

ZARZĄDZENIE Nr 59/23 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 31 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

- 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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 64.835.585,50 zł,
zwiększa się do kwoty 65.729.937,15 zł,

2) w § 1 ust. 1 pkt. 1)

Dochody bieżące w wysokości 58.058.405,50 zł,
zwiększa się do kwoty 58.952.757,15 zł,

3) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 77.076.625,28 zł,
zwiększa się do kwoty 77.970.976,93 zł,

4) w § 2 ust. 2 pkt. 1)

Wydatki bieżące w wysokości 63.313.731,28 zł,
zwiększa się do kwoty 64.208.082,93 zł,

- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52.220.395,19 zł,
zwiększa się do kwoty 52.906.608,18 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.376.110,29 zł,
zwiększa się do kwoty 24.668.410,46 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 27.844.284,90 zł,
zwiększa się do kwoty 28.238.197,72 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. b)
Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.381.821,12 zł,
zwiększa się do kwoty 3.572.679,78 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.427.943,00 zł,
zwiększa się do kwoty 5.445.223,00 zł,
się do kwoty 3.664.389,00 zł.
- 10) w § 11a ust. 1
Wpływy na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1.191.357,31 zł,
zwiększa się do kwoty 1.658.153,96 zł,
- 11) w § 11a ust. 2
Plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1.191.357,31 zł,
zwiększa się do kwoty 1.658.153,96 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 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 planu wydatków zadań zleconych gminie przez administrację rządową na 2023 rok – załącznik 3,
- 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 nr 1 do zarządzenia nr 59/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	250 170,31	489,65	250 659,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 270,31	489,65	139 759,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570,31	489,65	1 059,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 616,00	386 868,00	1 334 484,00
	75495		Pozostała działalność	947 616,00	386 868,00	1 334 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	947 616,00	386 868,00	1 334 484,00
758			Różne rozliczenia	10 996 534,00	79 439,00	11 075 973,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 554 947,00	79 439,00	3 634 386,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 747,00	79 439,00	244 186,00
801			Oświata i wychowanie	1 926 639,00	427 555,00	2 354 194,00
	80104		Przedszkola	993 041,00	427 555,00	1 420 596,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	427 555,00	427 555,00
Razem:				64 835 585,50	894 351,65	65 729 937,15

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 867,00	270,00	1 678 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 867,00	270,00	7 137,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 367,00	270,00	1 637,00
750			Administracja publiczna	7 417 230,67	1 543,05	7 418 773,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 699,27	489,65	147 188,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 272,18	-122,96	20 149,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,15	122,96	2 128,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320,85	298,80	619,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,66	159,64	368,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,80	31,21	72,01
	75095		Pozostała działalność	1 175 152,00	1 053,40	1 176 205,40
		4430	Różne opłaty i składki	99 300,00	1 053,40	100 353,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 127 596,00	386 868,00	1 514 464,00
	75495		Pozostała działalność	1 069 416,00	386 868,00	1 456 284,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 400,00	17 280,00	77 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	886 880,00	369 460,00	1 256 340,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,06	107,07	388,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,94	20,93	75,87
758			Różne rozliczenia	442 479,45	-1 323,40	441 156,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	442 479,45	-1 323,40	441 156,05
		4810	Rezerwy	442 479,45	-1 323,40	441 156,05
801			Oświata i wychowanie	18 919 830,54	506 994,00	19 426 824,54
	80101		Szkoły podstawowe	9 382 247,18	66 685,70	9 448 932,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 879,39	19 788,78	33 668,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 381,80	22 599,40	52 981,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 464,57	16 978,26	94 442,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 798,24	7 319,26	28 117,50
	80104		Przedszkola	5 116 731,07	425 842,15	5 542 573,22
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 731,60	6 013,46	10 745,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 600,00	170 379,05	1 470 979,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 050,87	36 407,82	448 458,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 575,50	5 075,28	55 650,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 590,00	2 665,24	5 255,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 884,22	1 000,00	2 884,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	500,00	2 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 958,75	201 226,70	1 716 185,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,00	374,60	1 423,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	700,00	1 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	457 689,52	14 466,15	472 155,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 489,52	14 466,15	461 955,67
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	9 840,00	16 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,50	9 840,00	11 753,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 323 190,00	-9 840,00	2 313 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 925,00	28 500,00	113 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	4 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 245,00	-42 340,00	1 967 905,00
Razem:				77 076 625,28	894 351,65	77 970 976,93

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 59/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 822,96	-122,96	138 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 822,96	-122,96	138 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 272,18	-122,96	20 149,22
			Razem:	3 664 511,96	-122,96	3 664 389,00

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 59/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 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				11 300,00	22 368,17	33 668,17
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				30 981,20	22 000,00	52 981,20
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				72 442,83	22 000,00	94 442,83
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				19 521,94	8 595,56	28 117,50
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	137 051,18	77 626,70	214 677,88

Razem rozdział 80101

9 448 932,88 +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	176 638,57	271 820,12	448 458,69			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 693,78	35 957,00	55 650,78			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 440,00	46 440,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	36 683,00	55 683,00			0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	7 338,00	9 838,00			0,00
4260	Zakup energii	55 200,00	113 493,00	168 693,00			0,00
4270	Zakup usług remontowych	156 227,71	23 000,00	179 227,71			0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	5 650,00	10 580,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 918,55	42 996,00	82 914,55			0,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 664,92	1 590,32	5 255,24
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	5 860,00	8 460,00			0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 184,22	700,00	2 884,22
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 ZFŚS	45 445,52	56 603,00	102 048,52			0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 600,00			0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				800,00	1 300,00	2 100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 000,00	3 500,00	5 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 960,45	967 225,00	1 716 185,45			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				524,50	899,10	1 423,60
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				450,00	1 150,00	1 600,00
x	RAZEM	1 728 162,93	2 058 443,12	3 786 606,05	9 623,64	9 139,42	18 763,06

Razem rozdział 80104

3 955 369,11

+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 zatrudniającego	300,00	500,00				800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 997,00	94 297,00				211 294,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 031,00	8 410,00				17 441,00
x	RAZEM	164 516,00	137 012,00	x			301 528,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli							
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00		0,00	0,00	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		400,00	300,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 545,00	11 364,00		6 320,00	7 670,00	44 899,00
x	RAZEM	23 545,00	21 364,00	x	6 720,00	7 970,00	59 599,00

§	Treść	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					1 470 979,05
"Jaś i Małgosia"						933 426,21
"Akademia Malucha"						537 552,84
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340					10 745,06
"Jaś i Małgosia"						3 547,32
"Akademia Malucha"						7 197,74
Przedszkola w innych gminach	§ 4330					105 480,00
Razem przedszkola - 80104						5 542 573,22

Plan całkowity jednostki	6 070 134,00	5 310 208,00		2 301 916,20	2 820 109,12	
					80103	4 260,00
					80106	10 200,00
					80106	461 955,67
					80113	593 396,50
					80149	43 086,39
					80195	16 000,00
		Dział 801	19 426 824,54			1 128 898,56

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 59/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 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	933 426,21
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	537 552,84
80104/2340	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	3 547,32
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	7 197,74
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	461 955,67
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			2 264 679,78
X	Razem A+B+C	X	X	3 632 679,78

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	60 000,00
Dotacje bieżące, w tym Ukraina	3 572 679,78
Razem	3 632 679,78

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 59/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2023 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 059,96
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 059,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 059,96
			Nadanie nr PESEL	440,31
			Wykonanie zdjęć	619,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 484,00
	75495		Pozostała działalność	1 334 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 334 484,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 256 340,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	77 680,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	464,00
758			Różne rozliczenia	244 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 186,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 186,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	244 186,00
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	RAZEM WPLYWY	1 658 153,96

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 059,96
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 059,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	72,01
		4370	Zakup usług pozostałych	619,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 484,00
	75495		Pozostała działalność	1 334 484,00
		3280	Świadczenia społeczne	77 680,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	75,87
		4370	Zakup usług pozostałych	1 256 340,00
801			Oświata i wychowanie	244 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	214 677,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 981,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	28 117,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 668,17
		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	94 442,83
	80104		Przedszkola	29 508,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 745,06
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 255,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 884,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	1 423,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
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	1 658 153,96