



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2024 r.

Poz. 1520

ZARZĄDZENIE Nr 44/24 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 23 lutego 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2024 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, poz. 16393, poz. 1429) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXV/472/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2024 rok, zmienionej

- Zarządzeniem nr 4/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą nr LXXVI/498/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 1 lutego 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 18/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 lutego 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 67.171.086,18 zł, zwiększa się do kwoty 67.637.491,68 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 65.398.483,18 zł, zwiększa się do kwoty 65.864.888,68 zł,
- 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.140.200,00 zł, zwiększa się do kwoty 4.231.871,00 zł,
- 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 74.247.380,20 zł, zwiększa się do kwoty 74.713.785,70 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 65.350.512,78 zł, zwiększa się do kwoty 65.816.918,28 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54.522.285,78 zł, zwiększa się do kwoty 54.894.839,13 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.890.945,81 zł, zwiększa się do kwoty 28.974.552,18 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 25.631.339,97 zł,
- 9) zwiększa się do kwoty 25.920.286,95 zł,

- 10) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. b) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.235.694,00 zł, zwiększa się do kwoty 3.244.320,15 zł,
- 11) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.738.133,00 zł, zwiększa się do kwoty 5.823.359,00 zł,
- 12) w § 10b ust. 1 Wpływy na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 269.684,09, zwiększa się do kwoty 640.648,59 zł,
- 13) w § 10b ust. 2 Plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 269.684,09 zł, zwiększa się do kwoty 640.648,59 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2024 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, 5, i 11 do uchwały nr LXXV/472/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2024 rok.

3. Zmiany w załącznikach do uchwały nr LXXV/472/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2024 rok, wymienione w ust. 2 zawarte są w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2024 rok – załącznik nr 4,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2024 rok – załącznik nr 5.

§ 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 2024 ROK
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	304 793,09	39 203,00	343 996,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 893,09	39 203,00	208 096,09
		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	168 500,00	39 203,00	207 703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	40 599,00	42 999,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 599,00	40 599,00
		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	0,00	40 599,00	40 599,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 168,00	208 156,50	455 324,50
	75495		Pozostała działalność	247 168,00	208 156,50	455 324,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 168,00	208 156,50	455 324,50
758			Różne rozliczenia	14 558 504,00	88 393,00	14 646 897,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 670 100,00	88 393,00	5 758 493,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 393,00	88 393,00
852			Pomoc społeczna	1 660 200,00	11 794,00	1 671 994,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 400,00	8 000,00	673 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 700,00	3 770,00	176 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 700,00	3 770,00	176 470,00
	85295		Pozostała działalność	67 400,00	24,00	67 424,00
		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	8 600,00	24,00	8 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 154,00	582,00	15 736,00
	85395		Pozostała działalność	15 154,00	582,00	15 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	582,00	3 336,00
855			Rodzina	4 088 669,00	77 678,00	4 166 347,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 800,00	11 845,00	3 772 645,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 845,00	11 845,00
	85595		Pozostała działalność	10 569,00	65 833,00	76 402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 569,00	65 833,00	76 402,00
Razem:				67 171 086,18	466 405,50	67 637 491,68

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 330 543,09	39 203,00	8 369 746,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 722,09	39 203,00	211 925,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 989,80	33 452,51	170 442,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 548,55	5 750,49	29 299,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 216 492,00	0,00	6 216 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 155,00	-5 000,00	21 155,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	40 599,00	42 999,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 599,00	40 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 587,00	1 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,00	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 350,00	11 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 568,00	7 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 600,00	19 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 968,00	208 156,50	632 124,50
	75495		Pozostała działalność	355 268,00	208 156,50	563 424,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 680,00	1 240,00	40 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	207 200,00	206 692,50	413 892,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,72	187,23	427,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,28	36,77	84,05
801			Oświata i wychowanie	21 394 426,50	88 393,00	21 482 819,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 730 485,00	76 035,88	10 806 520,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 088,51	31 088,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	11 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 482,37	5 482,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	10 100,00
	80104		Przedszkola	5 373 474,00	12 357,12	5 385 831,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 626,15	8 626,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 440,00	-4 200,00	42 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 553,00	4 200,00	113 753,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032,74	1 032,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,23	326,23
852			Pomoc społeczna	6 258 958,00	11 794,00	6 270 752,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 400,00	8 000,00	673 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 725,00	3 770,00	575 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 034,00	3 143,00	437 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 783,00	549,00	76 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 634,00	78,00	10 712,00
	85295		Pozostała działalność	1 684 572,00	24,00	1 684 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	24,00	64 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 379,00	582,00	387 961,00
	85395		Pozostała działalność	387 379,00	582,00	387 961,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	570,00	3 270,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	12,00	66,00
855			Rodzina	5 225 339,00	77 678,00	5 303 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 800,00	11 845,00	3 772 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 301 262,00	11 500,00	3 312 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	345,00
	85595		Pozostała działalność	10 569,00	65 833,00	76 402,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 262,00	63 916,00	74 178,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	307,00	1 917,00	2 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 825 803,19	0,00	14 825 803,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 849 181,00	0,00	3 849 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 633,00	17,63	12 650,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 808,00	-17,63	28 790,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 500,00	0,00	1 034 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	2 300,00	242 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	-2 300,00	239 700,00
Razem:				74 247 380,20	466 405,50	74 713 785,70

ZMIANA PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2024 ROK

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 44/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 500,00	39 203,00	207 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 500,00	39 203,00	207 703,00
		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	168 500,00	39 203,00	207 703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	40 599,00	42 999,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 599,00	40 599,00
		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	0,00	40 599,00	40 599,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	24,00	100 024,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		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	8 600,00	24,00	8 624,00
855			Rodzina	3 869 300,00	11 845,00	3 881 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 800,00	11 845,00	3 772 645,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 845,00	11 845,00
Razem:				4 140 200,00	91 671,00	4 231 871,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2024 ROK

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 44/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 500,00	39 203,00	207 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 500,00	39 203,00	207 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 989,80	33 452,51	170 442,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 548,55	5 750,49	29 299,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	40 599,00	42 999,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 599,00	40 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 587,00	1 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,00	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 350,00	11 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 568,00	7 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 600,00	19 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	24,00	100 024,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	24,00	8 624,00
855			Rodzina	3 869 300,00	11 845,00	3 881 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 800,00	11 845,00	3 772 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 301 262,00	11 500,00	3 312 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	345,00
Razem:				4 140 200,00	91 671,00	4 231 871,00

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 44/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 lutego 2024 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe	SP 1 Ukraina	SP 3 Ukraina	Razem Ukraina
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 863,00	17 553,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 356,00	625 267,00	1 320 623,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 656,00	46 776,00	94 432,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 866,00	596 640,00	1 263 506,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 907,00	85 037,00	161 944,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 614,00	81 894,00	159 508,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00			
4260	Zakup energii	457 588,00	264 000,00	721 588,00			
4270	Zakup usług remontowych	69 969,00	1 000,00	70 969,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 250,00	7 650,00			
4300	Zakup usług pozostałych	69 625,00	70 400,00	140 025,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				19 599,51	11 489,00	31 088,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	4 000,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				165,00		165,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 000,00	9 500,00			
4440	Odpis na ZFŚS	154 096,00	153 783,00	307 879,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	1 000,00	0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 500,00	0,00			
2							
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				13 000,00	5 000,00	18 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 200,00		11 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 110 706,00	2 711 453,00	5 822 159,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	206 125,00	201 211,00	0,00			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 500,00	982,37	5 482,37
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				10 100,00		10 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
x	RAZEM	5 711 721,00	4 882 764,00	10 594 485,00	58 564,51	17 471,37	76 035,88

Razem rozdział 80101**10 670 520,88**

136000

§	Treść	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2		PS 1 Ukraina	PS 2 Ukraina	Razem przedszkola
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	10 100,00	17 732,00			0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 268,00	575 817,00	1 042 085,00			0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 679,00	32 613,00	65 292,00			0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 764,00	332 731,00	564 495,00			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 381,00	43 898,00	78 279,00			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	28 440,00	42 240,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 420,00	68 900,00	102 320,00			0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 338,00	12 338,00			0,00
4260	Zakup energii	55 200,00	148 493,00	203 693,00			0,00

4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 650,00	11 550,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 263,00	65 490,00	113 753,00			0,00
3,00							
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				532,74	500,00	1 032,74
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				400,00	200,00	600,00
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	62 955,00	67 937,00	130 892,00			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					500,00	500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 000,00	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 637,00	999 297,00	1 784 934,00			0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 662,00	84 038,00	147 700,00			0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					272,00	272,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					326,23	326,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00			0,00
x	RAZEM	1 868 661,00	2 480 031,00	4 348 692,00	932,74	2 798,23	3 730,97

Razem rozdział 80104

4 352 422,97

124000

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437,00	501,00				938,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 612,00	21 494,00				48 106,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	3 063,00				5 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	3 500,00				6 486,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00				5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00				700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 784,00	7 790,00				15 574,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 000,00				1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 684,00	117 021,00				262 705,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 945,00	8 015,00				17 960,00
x	RAZEM	199 176,00	164 684,00	x			363 860,00

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		300,00	300,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 461,00	13 269,00		6 093,00	8 494,00	52 317,00
x	RAZEM	28 461,00	23 269,00	x	6 393,00	8 794,00	66 917,00

4

§	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	1 350,00	1 700,00		2 800,00	3 850,00	9 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 267,00	252 611,00		280 486,00	250 753,00	995 117,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,00	17 915,00		15 224,00	17 288,00	64 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 822,00	46 415,00		50 832,00	52 429,00	185 498,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 628,00		7 541,00	6 567,00	20 736,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	24 000,00		26 580,00	37 637,00	96 417,00

4220	Zakup środków żywności	245 520,00	192 000,00		229 500,00	285 480,00	952 500,00
4260	Zakup energii	60 365,00	11 000,00		58 307,00	87 747,00	217 419,00
4270	Zakup usług remontowych	42 080,00	0,00		800,00	0,00	42 880,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00		740,00	1 000,00	2 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 748,00	5 500,00		25 416,00	21 950,00	58 614,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		250,00	0,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 744,00	7 657,00		7 657,00	7 657,00	28 715,00
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	0,00	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
x	RAZEM	631 130,00	567 926,00	x	706 833,00	772 658,00	2 678 547,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS

4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	58 217,00	54 460,00		21 845,00	6 538,00	141 060,00
x	RAZEM	58 217,00	54 460,00	x	7 145,78	6 538,00	141 060,00

5

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,00	655,00				1 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 230,00	30 964,00				110 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 351,00	4 413,00				15 764,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 000,00				4 850,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00				2 500,00
4260	Zakup energii	11 600,00	4 000,00				15 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00				600,00
4440	Odpis na ZFŚS	19 458,00	7 790,00				27 248,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00				1 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 246,00	168 502,00				597 748,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	34 091,00	11 620,00				45 711,00
x	RAZEM	592 214,00	231 744,00	0,00	0,00	0,00	823 958,00

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540	795 302,00
"Jaś i Małgosia"		400 000,00
"Akademia Malucha"		395 302,00
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340	8 626,15
"Jaś i Małgosia"		0,00
"Akademia Malucha"		8 626,15

Przedszkola w innych gminach	§ 4330	105 480,00
Razem przedszkola - 80104		5 385 831,12

Plan całkowity jednostki	7 220 919,00	5 924 847,00	721 304,52	940 788,23
--------------------------	--------------	--------------	------------	------------

80101	136 000,00
80103	4 260,00
80104	124 000,00
80106	658 302,00
80113	492 993,50
80149	50 870,00
80195	9 700,00

Dział 801	21 482 819,50	1 476 125,50
-----------	---------------	--------------

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 44/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 lutego 2024 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	393,09
	75011		Urzędy Wojewódzkie	393,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393,09
			Nadanie numeru PESEL	118,48
			Zarządzanie statusem UKR	0,00
			Wykonanie zdjęć	274,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 324,50
	75495		Pozostała działalność	455 324,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455 324,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	413 892,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	40 920,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	512,00
758			Różne rozliczenia	88 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 393,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	88 393,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Środki na zakup podręczników	0,00
852			Pomoc społeczna	16 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
			Wypłata zasiłków okresowych	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 336,00
	85395		Pozostała działalność	3 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 336,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	3 336,00
			Pomoc psychologiczna	0,00
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	0,00

855			Rodzina	76 402,00
	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	76 402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 402,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	76 402,00
x	x	x	RAZEM WPŁYWY	640 648,59

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	393,09
	75011		Urzędy Wojewódzkie	393,09
		4370	Zakup usług pozostałych	274,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	17,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 324,50
	75495		Pozostała działalność	455 324,50
		3280	Świadczenia społeczne	40 920,00
		4370	Zakup usług pozostałych	413 892,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	84,05
801			Oświata i wychowanie	88 393,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 035,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 088,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	5 482,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00
	80104		Przedszkola	12 357,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 626,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 032,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	272,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	326,23
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
	80106	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

852			Pomoc społeczna	16 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 336,00
	85395		Pozostała działalność	3 336,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 270,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00
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	0,00
855			Rodzina	76 402,00
	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	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	85595		Pozostała działalność - świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrow.	76 402,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 178,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 224,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	640 648,59