



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 8550

ZARZĄDZENIE Nr 250/23 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 14 grudnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 rok, zmienionej

- Uchwałą nr LX/380/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 22/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 1 lutego 2023 roku,
- Uchwałą nr LXI/386/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 27/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 34/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 49/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 59/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2023 roku,
- Uchwałą nr LXIII/402/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą nr LXIV/411/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 80/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 93/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 maja 2023 roku,
- Uchwałą nr LXV/413/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2023 roku,
- Uchwałą nr LXVI/418/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 13 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 113/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą nr LXVII/425/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 123/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 131/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 138/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 lipca 2023 roku,
- Uchwałą nr LXVIII/428/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 sierpnia 2023 roku,

- Zarządzeniem nr 158/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 sierpnia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 173/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- Uchwałą nr LXIX/436/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 189/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 września 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 190/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2023 roku,
- Uchwałą nr LXX/448/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 października 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 201/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 października 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 205/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 października 2023 roku,
- Uchwałą nr LXXI/453/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 października 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 214/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 listopada 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 233/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2023 roku,
- Uchwałą nr LXXII/464/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 241/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 grudnia 2023 roku,
- Uchwałą nr LXXIV/469/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 89.873.636,47 zł, zwiększa się do kwoty 90.134.164,07 zł,
 - 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 68.761.428,76 zł, zwiększa się do kwoty 69.021.956,36 zł,
 - 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.652.073,41 zł, zwiększa się do kwoty 4.658.091,41 zł,
 - 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 102.463.621,44 zł, zwiększa się do kwoty 102.724.149,04 zł,
 - 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 74.935.807,99 zł, zwiększa się do kwoty 75.196.335,59 zł,
 - 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.618.545,26 zł, zwiększa się do kwoty 60.828.942,86 zł,
 - 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.439.705,32 zł, zmniejsza się do kwoty 25.440.307,31 zł,
 - 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 35.178.839,94 zł, zwiększa się do kwoty 35.388.635,55 zł,
 - 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.792.091,77 zł, zwiększa się do kwoty 6.842.221,77 zł,
 - 10) w § 2 ust. 3 pkt. 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 4.652.073,41 zł, zmniejsza się do kwoty 4.658.091,41 zł,
 - 11) w § 11a ust. 1 Wpływy na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 4.625.736,79 zł, zwiększa się do kwoty 4.880.246,39 zł,
 - 12) w § 11a ust. 2 Plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 4.625.736,79 zł, zwiększa się do kwoty 4.880.246,39 zł.

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

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki nr 3a, 3b, 5 i 11 do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 rok.

3. Zmiany w załącznikach do uchwały nr LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia

4 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 rok, wymienione w ust. 2 zawarte są w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- Zmiany planów dochodów i wydatków zadań zleconych gminie przez administrację rządową na 2023 rok – załączniki 3a i 3b,
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2023 rok – załącznik nr 4,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 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 2023 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 250/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	495 020,47	376,60	495 397,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 120,47	376,60	174 497,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 350,47	376,60	4 727,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 436 501,00	239 845,00	3 676 346,00
	75495		Pozostała działalność	3 436 501,00	239 845,00	3 676 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 436 501,00	239 845,00	3 676 346,00
852			Pomoc społeczna	1 882 229,02	11 180,00	1 893 409,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	719 030,00	7 000,00	726 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 698,00	7 000,00	75 698,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 520,00	4 018,00	194 538,00
		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	130 520,00	4 018,00	134 538,00
	85295		Pozostała działalność	185 366,02	162,00	185 528,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 757,00	162,00	2 919,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 681 488,85	918,00	3 682 406,85
	85395		Pozostała działalność	3 681 488,85	918,00	3 682 406,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 988,00	918,00	30 906,00
855			Rodzina	4 684 760,98	8 208,00	4 692 968,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 048 092,00	2 000,00	4 050 092,00
		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	2 825,00	2 000,00	4 825,00
	85595		Pozostała działalność	110 336,00	6 208,00	116 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 336,00	6 208,00	116 544,00
Razem:				89 873 636,47	260 527,60	90 134 164,07

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 250/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 163 945,47	55 376,60	8 219 322,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 801,43	376,60	182 178,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 876,44	274,61	3 151,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,05	85,25	1 317,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,98	16,74	258,72
	75095		Pozostała działalność	1 212 205,40	55 000,00	1 267 205,40
		4300	Zakup usług pozostałych	927 600,00	55 000,00	982 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 633 981,00	239 845,00	3 873 826,00
	75495		Pozostała działalność	3 573 801,00	239 845,00	3 813 646,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	362 480,00	36 040,00	398 520,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 072 245,00	203 805,00	3 276 050,00
758			Różne rozliczenia	691 466,58	-55 000,00	636 466,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 131,08	-55 000,00	386 131,08
		4810	Rezerwy	441 131,08	-55 000,00	386 131,08
852			Pomoc społeczna	5 639 371,02	11 180,00	5 650 551,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	719 030,00	7 000,00	726 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 698,00	7 000,00	75 698,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 393,00	4 018,00	659 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 240,00	4 018,00	82 258,00
	85295		Pozostała działalność	1 570 058,02	162,00	1 570 220,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 757,00	162,00	2 919,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 156 053,74	918,00	4 156 971,74
	85395		Pozostała działalność	4 156 053,74	918,00	4 156 971,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 400,00	900,00	30 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	228,00	18,00	246,00
855			Rodzina	5 471 704,83	8 208,00	5 479 912,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 048 092,00	2 000,00	4 050 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,20	2 000,00	2 082,20
	85595		Pozostała działalność	110 336,00	6 208,00	116 544,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 124,00	6 028,00	113 152,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 793 570,00	0,00	2 793 570,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 356,00	0,00	181 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	-10,00	1 976,00
		4260	Zakup energii	300,00	10,00	310,00
	92195		Pozostała działalność	1 003 500,00	0,00	1 003 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	497,00	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	-510,00	824 490,00
Razem:				102 463 621,44	260 527,60	102 724 149,04

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 250/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	130 705,61	4 018,00	134 723,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 520,00	4 018,00	134 538,00
		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	130 520,00	4 018,00	134 538,00
855			Rodzina	4 168 317,00	2 000,00	4 170 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 048 092,00	2 000,00	4 050 092,00
		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	2 825,00	2 000,00	4 825,00
Razem:				4 652 073,41	6 018,00	4 658 091,41

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 250/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	130 705,61	4 018,00	134 723,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 520,00	4 018,00	134 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 240,00	4 018,00	82 258,00
855			Rodzina	4 168 317,00	2 000,00	4 170 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 048 092,00	2 000,00	4 050 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,20	2 000,00	2 082,20
			Razem:	4 652 073,41	6 018,00	4 658 091,41

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 250/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2023 roku

§	Treść	Szkola Podstawowa Nr 1	Szkola Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe	SP 1 Ukraina	SP 3 Ukraina	Razem Ukraina
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 611,00	17 038,00	33 649,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 125,00	33 750,00	70 875,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 986,00	517 733,60	1 082 719,60			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 607,00	31 564,49	70 171,49			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 410,45	555 047,81	1 114 458,26			
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 175,86	72 434,91	123 610,77			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 314,00	60 784,30	133 098,30			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 500,00	4 000,00	95 500,00			
4260	Zakup energii	457 588,00	268 800,00	726 388,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	8 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	77 125,00	57 859,00	134 984,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				122 598,03	100 338,21	222 936,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	3 000,00	7 100,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				17 869,12	1 094,37	18 963,49
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 302,90	8 802,90			
4440	Odpis na ZFSS	139 314,00	135 246,00	274 560,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	147,20	147,20			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	1 554,10	6 804,10			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 135,04	2 016,88	12 151,92			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				114 340,35	81 262,69	195 603,04
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				174 349,21	54 000,00	228 349,21
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 539 401,00	2 475 788,00	5 015 189,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	174 779,00	185 670,00	360 449,00			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				63 082,20	26 519,56	89 601,76
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				48 891,24	1 788,97	50 680,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
x	RAZEM	4 857 421,35	4 455 237,19	9 312 658,54	541 130,15	265 003,80	806 133,95

Razem rozdział 80101

10 152 792,49

+18000 16000

§	Treść	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem przedszkola	PS 1 Ukraina	PS 2 Ukraina	Razem Ukraina
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	8 164,00	15 796,00			0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 125,00	11 250,00	21 375,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 659,92	392 150,00	773 809,92			0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 767,44	25 930,00	49 697,44			0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 143,69	282 526,12	464 669,81			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 478,37	36 471,50	56 949,87			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	16 839,00	42 039,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	36 683,00	55 683,00			0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	23 338,00	25 838,00			0,00
4260	Zakup energii	55 200,00	148 493,00	203 693,00			0,00
4270	Zakup usług remontowych	156 227,71	23 000,00	179 227,71			0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	5 650,00	10 580,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 286,60	42 996,00	82 282,60			0,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 200,02	4 379,71	15 579,73
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	5 860,00	8 460,00			0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				7 164,17	1 800,00	8 964,17
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 295,00	1 295,00			0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 334,00	5 034,00			0,00
4440	Odpis na ZFŚS	55 335,08	61 420,00	116 755,08			0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 600,00			0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 150,00	6 350,00	9 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 450,00	15 500,00	18 950,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 960,45	1 000 685,00	1 749 645,45			0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 979,43	59 110,00	107 089,43			0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 296,21	3 724,19	5 020,40
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 248,22	2 477,50	3 725,72
x	RAZEM	1 787 525,69	2 183 994,62	3 971 520,31	27 508,62	34 231,40	61 740,02

Razem rozdział 80104

4 033 260,33

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,00	633,00				984,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	2 250,00				3 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 857,39	18 042,78				39 900,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,73	2 571,12				5 671,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	3 500,00				6 486,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00				5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00				700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 242,00	7 242,00				14 484,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	500,00				800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 997,00	94 297,00				211 294,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 674,00	7 868,00				15 542,00
x	RAZEM	165 033,12	139 703,90	x			304 737,02

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4300	Zakup usług pozostałych	50,00	10 000,00		0,00	0,00	10 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		400,00	300,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 795,00	11 364,00		6 320,00	7 670,00	47 149,00
x	RAZEM	21 845,00	21 364,00	x	6 720,00	7 970,00	57 899,00

§	Treść	Szkola	Szkola	x	Przedszkole	Przedszkole	Razem
		Podstawowa Nr 1	Podstawowa Nr 3		Samorządowe Nr 1	Samorządowe Nr 2	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 400,00		2 608,00	2 850,00	8 118,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 525,00	210 763,00		179 107,75	203 391,00	757 786,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 716,00	11 512,00		10 322,69	14 912,00	49 462,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 468,00	38 295,00		28 045,56	40 517,00	137 325,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 458,00		3 997,19	5 348,00	14 803,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	25 000,00		7 622,91	25 637,00	66 459,91
4220	Zakup środków żywności	197 000,00	170 000,00		228 960,00	220 900,00	816 860,00
4260	Zakup energii	60 365,00	17 750,00		55 445,00	37 747,00	171 307,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		500,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00		740,00	400,00	2 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 748,00	6 500,00		19 666,00	17 529,00	49 443,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00

4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	5 366,00	7 155,00	5 366,00	7 155,00	25 042,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	500,00	300,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21 894,00	21 894,00
x	RAZEM	487 248,00	495 983,00	x	543 081,10	598 580,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFSS						
4440	Odpis na ZFSS - emeryci	59 416,00	53 475,00	7 145,78	5 900,00	125 936,78
x	RAZEM	59 416,00	53 475,00	x	7 145,78	5 900,00

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,00	660,00			1 863,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 375,00	1 125,00			4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 314,12	26 213,39			94 527,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 591,68	3 736,57			14 328,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 400,00			4 250,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 000,00			4 500,00
4260	Zakup energii	11 600,00	6 958,00			18 558,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00			600,00
4440	Odpis na ZFSS	17 104,00	7 242,00			24 346,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,88	1 000,00			2 016,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 078,00	136 711,00			531 789,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 738,00	14 651,00			30 389,00
x	RAZEM	528 970,68	202 696,96	0,00	0,00	731 667,64

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540	2 209 505,14
"Jaś i Malgosia"		1 565 883,91
"Akademia Malucha"		643 621,23
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340	57 492,80
"Jaś i Malgosia"		3 547,32
"Akademia Malucha"		53 945,48
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2830	18 843,30
"Jaś i Malgosia"		14 805,45
"Akademia Malucha"		4 037,85
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	89 353,97
Podręczniki szkolne - zadania zlecone		81 953,30
Szkoła Podstawowa nr 1		38 077,19
Szkoła Podstawowa nr 3		43 876,11
Podręczniki szkolne - UKRADNA		13 605,32
Szkoła Podstawowa nr 1	§ 4860	9 154,20
Szkoła Podstawowa nr 3	§ 4350	4 451,12
Razem		6 504 014,16
Razem przedszkola - 80104		6 558 455,54

Plan całkowity jednostki	6 708 295,69	5 681 791,08	3 220 040,84	2 830 676,02	
				80103	4 260,00
				80104	150 000,00
				80106	8 215,19
				80106	566 211,15
				80113	647 281,55
				80149	43 086,39
				80195	34 630,00
	Dział 801	21 455 623,47			1 453 684,28

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 250/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2023 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 727,07
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4 727,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 727,07
			Nadanie numeru PESEL	1 534,08
			Zarządzanie statusem UKR	41,94
			Wykonanie zdjęć	3 151,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 676 346,00
	75495		Pozostała działalność	3 676 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 676 346,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	3 276 050,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	398 520,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 776,00
758			Różne rozliczenia	932 901,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	932 901,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	932 901,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	932 901,00
801			Oświata i wychowanie	13 605,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 605,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 605,32
			Środki na zakup podręczników	13 605,32
852			Pomoc społeczna	93 217,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 698,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 698,00
			Wypłata zasiłków okresowych	75 698,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 600,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	14 600,00
	85295		Pozostała działalność	2 919,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 919,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	2 919,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 906,00
	85395		Pozostała działalność	30 906,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 906,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	30 906,00
			Pomoc psychologiczna	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	12 000,00

855		Rodzina	116 544,00
	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	116 544,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 544,00
		Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	116 544,00
x	x	RAZEM WPLYWY	4 880 246,39

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 727,07
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4 727,07
		4370	Zakup usług pozostałych	3 151,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 317,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	258,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 676 346,00
	75495		Pozostała działalność	3 676 346,00
		3280	Świadczenia społeczne	398 520,00
		4370	Zakup usług pozostałych	3 276 050,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 484,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	291,55
801			Oświata i wychowanie	946 506,32
	80101		Szkoły podstawowe	806 133,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 936,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 963,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 603,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 349,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	89 601,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 680,21
	80104		Przedszkola	119 232,82
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 492,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 579,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 964,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	5 020,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 725,72
			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 534,23
	80106	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 534,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 605,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 541,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 063,58

852		Pomoc społeczna	93 217,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 698,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 698,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 600,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 600,00
		Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	14 600,00
	85295	Pozostała działalność	2 919,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 919,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 906,00
	85395	Pozostała działalność	30 906,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 300,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00
855		Rodzina	116 544,00
	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.	116 544,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 152,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 677,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	535,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI
			4 880 246,39