



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2634

### ZARZĄDZENIE Nr 61/24 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 26 marca 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. 1693, poz. 1429) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXV/472/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 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,
- Zarządzeniem nr 44/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 lutego 2024 roku
- Zarządzeniem nr 52/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 marca 2024 roku
- Uchwałą nr LXXVII/508/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 72.323.531,68 zł, zwiększa się do kwoty 73.055.688,42 zł,
  - 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 79.399.825,70 zł, zwiększa się do kwoty 80.131.982,44 zł,
  - 3) w § 2 ust. 2 pkt. 1) wydatki bieżące w wysokości 65.910.269,28 zł, zwiększa się do kwoty 66.642.426,02 zł,
  - 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54.952.150,13 zł. zwiększa się do kwoty 55.204.365,58 zł,
  - 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 28.974.552,18 zł, zwiększa się do kwoty 29.031.109,00 zł,
  - 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 25.977.597,95 zł, zwiększa się do kwoty 26.173.256,58 zł,
  - 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.244.320,15 zł, zwiększa się do kwoty 3.253.313,44 zł,

8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit.c świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.859.399,00 zł, zwiększa się do kwoty 6.330.347,00 zł,

§ 2. 1. 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 61/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>343 996,09</b>	<b>71,24</b>	<b>344 067,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 096,09	71,24	208 167,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393,09	71,24	464,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>491 364,50</b>	<b>189 842,50</b>	<b>681 207,00</b>
	75495		Pozostała działalność	491 364,50	189 842,50	681 207,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 364,50	189 842,50	681 207,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 646 897,00</b>	<b>64 953,00</b>	<b>14 711 850,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 758 493,00	64 953,00	5 823 446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 393,00	64 953,00	153 346,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 671 994,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>2 122 994,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 400,00	9 000,00	682 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 424,00	442 000,00	509 424,00
		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	8 624,00	438 600,00	447 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	3 400,00	4 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 736,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>16 960,00</b>
	85395		Pozostała działalność	15 736,00	1 224,00	16 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 336,00	1 224,00	4 560,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 166 347,00</b>	<b>25 066,00</b>	<b>4 191 413,00</b>
	85595		Pozostała działalność	76 402,00	25 066,00	101 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 402,00	25 066,00	101 468,00
<b>Razem:</b>				<b>72 323 531,68</b>	<b>732 156,74</b>	<b>73 055 688,42</b>

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 3a do zarządzenia 61/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 367 746,09</b>	<b>71,24</b>	<b>8 367 817,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 925,09	61 162,62	273 087,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 442,31	52 130,20	222 572,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	8 961,18	8 961,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	274,61	47,49	322,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,10	20,27	121,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,38	3,48	20,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 214 492,00	-61 091,38	6 153 400,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 778,00	-52 130,20	4 081 647,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 451,00	-8 961,18	688 489,82
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>685 164,50</b>	<b>189 842,50</b>	<b>875 007,00</b>
	75495		Pozostała działalność	601 464,50	189 842,50	791 307,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	76 960,00	4 920,00	81 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	413 892,50	184 922,50	598 815,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 572 819,50</b>	<b>64 953,00</b>	<b>21 637 772,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 806 520,88	51 047,81	10 857 568,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 416,00	-1 908,00	60 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 623,00	8 800,00	1 329 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 508,00	-4 000,00	155 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 025,00	-4 800,00	153 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 542,55	12 042,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	-634,55	13 865,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	25 280,22	43 280,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 482,37	19 326,71	24 809,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	6 440,88	16 540,88
	80104		Przedszkola	5 475 831,12	13 905,19	5 489 736,31
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 626,15	8 993,29	17 619,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 032,74	651,21	1 683,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	500,00	1 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 350,00	1 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 950,00	2 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	460,69	732,69
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 270 752,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>6 721 752,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 400,00	9 000,00	682 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 684 596,00	442 000,00	2 126 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 600,00	430 000,00	691 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	3 400,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 124,00	8 600,00	72 724,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>387 961,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>389 185,00</b>
	85395		Pozostała działalność	387 961,00	1 224,00	389 185,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 270,00	1 200,00	4 470,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	24,00	90,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 303 017,00</b>	<b>25 066,00</b>	<b>5 328 083,00</b>
	85595		Pozostała działalność	76 402,00	25 066,00	101 468,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 178,00	24 336,00	98 514,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 224,00	730,00	2 954,00
			<b>Razem:</b>	<b>79 399 825,70</b>	<b>732 156,74</b>	<b>80 131 982,44</b>

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia 61/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	100 024,00	438 600,00	538 624,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	438 600,00	447 224,00
		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	8 624,00	438 600,00	447 224,00
Razem:				4 231 871,00	438 600,00	4 670 471,00

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia 61/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	100 024,00	438 600,00	538 624,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	438 600,00	447 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	430 000,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	8 600,00	17 224,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 231 871,00</b>	<b>438 600,00</b>	<b>4 670 471,00</b>

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK**

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 61/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 26 marca 2024 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
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>							
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				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			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				28 969,56	14 310,66	43 280,22
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				21 551,18	3 257,90	24 809,08
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				16 540,88		16 540,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
x	<b>RAZEM</b>	<b>5 711 721,00</b>	<b>4 882 764,00</b>	<b>10 594 485,00</b>	<b>98 026,13</b>	<b>29 057,56</b>	<b>127 083,69</b>

Razem rozdział 80101

10 721 568,69

§	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
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe</b>							
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				683,95	1 000,00	1 683,95
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	5 860,00	8 460,00			0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				400,00	700,00	1 100,00
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				450,00	1 400,00	1 850,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				450,00	2 500,00	2 950,00
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				176,76	555,93	732,69
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	<b>RAZEM</b>	<b>1 868 661,00</b>	<b>2 480 031,00</b>	<b>4 348 692,00</b>	<b>2 160,71</b>	<b>6 482,16</b>	<b>8 642,87</b>

Razem rozdział 80104

4 357 334,87

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	<b>RAZEM</b>	<b>199 176,00</b>	<b>164 684,00</b>	<b>x</b>			<b>363 860,00</b>

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	<b>RAZEM</b>	<b>28 461,00</b>	<b>23 269,00</b>	<b>x</b>	<b>6 393,00</b>	<b>8 794,00</b>	<b>66 917,00</b>

§	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		0,00	0,00		250,00	0,00	250,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00
4440	Odpis na ZFSS	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
x	<b>RAZEM</b>	<b>631 130,00</b>	<b>567 926,00</b>	<b>x</b>	<b>706 833,00</b>	<b>772 658,00</b>	<b>2 678 547,00</b>

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFSS							
4440	Odpis na ZFSS - emeryci	58 217,00	54 460,00		21 845,00	6 538,00	141 060,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>58 217,00</b>	<b>54 460,00</b>	<b>x</b>	<b>7 145,78</b>	<b>6 538,00</b>	<b>141 060,00</b>

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 ZFSS	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	<b>RAZEM</b>	<b>592 214,00</b>	<b>231 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823 958,00</b>

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540						795 302,00
"Jaś i Małgosia"							400 000,00
"Akademia Małucha"							395 302,00
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340						17 619,44
"Jaś i Małgosia"							0,00
"Akademia Małucha"							17 619,44
Przedszkola w innych gminach	§ 4330						105 480,00
<b>Razem przedszkola - 80104</b>							<b>5 399 736,31</b>
Plan całkowity jednostki		7 220 919,00	5 924 847,00		722 532,49	944 472,16	
						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	21 547 772,50		1 476 125,50

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 61/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 26 marca 2024 roku

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>464,33</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	464,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	464,33
			Nadanie numeru PESEL	142,23
			Zarządzanie statusem UKR	0,00
			Wykonanie zdjęć	322,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>645 167,00</b>
	75495		Pozostała działalność	645 167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645 167,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	598 815,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	45 840,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	512,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>153 346,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 346,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	153 346,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 200,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00
			Wypłata zasiłków okresowych	24 000,00
	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	4 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 200,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	4 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 560,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 560,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	4 560,00
			Pomoc psychologiczna	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	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

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>101 468,00</b>
	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	101 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 468,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	101 468,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM WPLYWY</b>	<b>934 205,33</b>

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>464,33</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	464,33
		4370	Zakup usług pozostałych	322,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	20,86
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>645 167,00</b>
	75495		Pozostała działalność	645 167,00
		3280	Świadczenia społeczne	45 840,00
		4370	Zakup usług pozostałych	598 815,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 346,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	127 710,45
		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	43 280,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 701,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	14 375,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00
	80104		Przedszkola	25 635,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 619,44
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 683,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	555,93
		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

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 200,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
		Zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 560,00</b>
	85395	Pozostała działalność	4 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 470,00
	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	90,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>101 468,00</b>
	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.	101 468,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 514,00
	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	2 954,00
<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>934 205,33</b>