



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2638

ZARZĄDZENIE Nr 69/24 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 4 kwietnia 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,
- Zarządzeniem nr 61/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 26 marca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 73.055.688,42 zł, zwiększa się do kwoty 74.190.575,32 zł. ,
- 1) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 66.633.085,42 zł, zwiększa się do kwoty 67.767.972,32 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 80.131.982,44 zł, zwiększa się do kwoty 81.266.869,34 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 pkt. 1) wydatki bieżące w wysokości 66.642.426,02 zł, zwiększa się do kwoty 67.777.312,92 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55.204.365,58 zł. zwiększa się do kwoty 55.856.109,03 zł,
- 2) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29.031.109,00 zł, zwiększa się do kwoty 29.675.191,35 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 26.173.256,58 zł, zwiększa się do kwoty 26.180.917,68 zł,

6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit.b dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.253.313,44 zł, zwiększa się do kwoty 3.676.856,89 zł,

7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit.c świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.330.347,00 zł, zwiększa się do kwoty 6.389.947,00 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, 4, 5 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 04 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	344 067,33	21 275,90	365 343,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 167,33	21 275,90	229 443,23
		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	207 703,00	21 275,90	228 978,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 999,00	59 600,00	102 599,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 599,00	59 600,00	100 199,00
		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	40 599,00	59 600,00	100 199,00
758			Różne rozliczenia	14 711 850,00	61 808,00	14 773 658,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 823 446,00	61 808,00	5 885 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 346,00	61 808,00	215 154,00
801			Oświata i wychowanie	2 040 316,00	992 203,00	3 032 519,00
	80104		Przedszkola	1 071 660,00	992 203,00	2 063 863,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	992 203,00	992 203,00
Razem:				73 056 688,42	1 134 886,90	74 190 575,32

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 69/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 04.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 367 817,33	21 275,90	8 389 093,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 087,71	21 275,90	294 363,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 572,51	18 195,42	240 767,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 299,04	3 080,48	32 379,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 999,00	59 600,00	102 599,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 599,00	59 600,00	100 199,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 600,00	59 600,00
801			Oświata i wychowanie	21 637 772,50	1 054 011,00	22 691 783,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 857 568,69	46 438,18	10 904 006,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 088,51	13 280,06	44 368,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 280,22	12 771,12	56 051,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	32 260,64	43 460,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 809,08	-5 432,76	19 376,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 540,88	-6 440,88	10 100,00
	80104		Przedszkola	5 489 736,31	1 007 572,82	6 497 309,13
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 619,44	10 787,21	28 406,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 302,00	412 756,24	1 208 058,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 495,00	83 823,90	648 318,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 279,00	11 837,52	90 116,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 683,95	300,00	1 983,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	268,89	1 368,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	1 350,00	3 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 950,00	1 950,00	4 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 784 934,00	483 785,34	2 268 719,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732,69	460,69	1 193,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	326,23	253,03	579,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 524 328,04	0,00	14 524 328,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 500,00	7 011,00	333 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 011,00	12 511,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	598 683,09	-7 011,00	591 672,09
		4300	Zakup usług pozostałych	19 532,36	-7 011,00	12 521,36
Razem:				80 131 982,44	1 134 886,90	81 266 869,34

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia 69/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 703,00	21 275,90	228 978,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 703,00	21 275,90	228 978,90
		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	207 703,00	21 275,90	228 978,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 999,00	59 600,00	102 599,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 599,00	59 600,00	100 199,00
		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	40 599,00	59 600,00	100 199,00
Razem:				4 670 471,00	80 875,90	4 751 346,90

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 69/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 703,00	21 275,90	228 978,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 703,00	21 275,90	228 978,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 442,31	18 195,42	188 637,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 299,04	3 080,48	32 379,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 999,00	59 600,00	102 599,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 599,00	59 600,00	100 199,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 600,00	59 600,00
			Razem:	4 670 471,00	80 875,90	4 751 346,90

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 69/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 kwietnia 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	42 955,00	17 553,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 156,00	625 267,00	1 329 423,00			
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	73 614,00	81 894,00	155 508,00			
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	64 825,00	70 400,00	135 225,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą				31 641,60	12 726,97	44 368,57
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	5 408,00	6 634,55	12 042,55			
4440	Odpis na ZFŚS	154 096,00	153 783,00	307 879,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	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	3 865,45	0,00			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				36 740,68	19 310,66	56 051,34
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				40 460,64	3 000,00	43 460,64
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				14 547,22	4 829,10	19 376,32
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	133 655,14	39 866,73	173 521,87

Razem rozdział 80101

10 768 006,87

§	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	270 540,54	377 778,36	648 318,90			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 907,62	50 208,90	90 116,52			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	1 300,00	1 983,95
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				468,89	900,00	1 368,89
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 295,00	1 295,00			0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 334,00	5 034,00			0,00
4440	Odpis na ZFSS	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				900,00	2 300,00	3 200,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				900,00	4 000,00	4 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 213,17	1 257 506,17	2 268 719,34			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				353,52	839,86	1 193,38
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					579,26	579,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00			0,00
x	RAZEM	2 138 540,33	2 789 598,43	4 928 138,76	3 306,36	9 919,12	13 225,48

Razem rozdział 80104

4 941 364,24

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 ZFSS	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

§	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 niezaliczone 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 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	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

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	1 208 058,24
"Jaś i Małgosia"		697 660,75
"Akademia Malucha"		478 647,01
"Niebieski Balonik"		31 750,48
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340	17 619,44
"Jaś i Małgosia"		0,00
"Akademia Malucha"		17 619,44
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	105 480,00
Razem przedszkola - 80104		6 396 521,92

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 69/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 04 kwietnia 2024 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	464,33
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 167,00
	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
758			Różne rozliczenia	215 154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 154,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 154,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	215 154,00
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	29 200,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 560,00
	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
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	101 468,00
	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	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
x	x	x	RAZEM WPLYWY	996 013,33

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	464,33
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 167,00
	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
801			Oświata i wychowanie	215 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 521,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 368,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 051,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 460,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	19 376,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00
	80104		Przedszkola	21 851,63
		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	1 983,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	1 193,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	579,26
			Inne formy wychowania przedszkolnego	19 780,50
	80106	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 780,50
	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	29 200,00
	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 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	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 560,00
	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
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	101 468,00
	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.	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
x	x	x	RAZEM WYDATKI
			996 013,33