



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 lutego 2024 r.

Poz. 1025

ZARZĄDZENIE Nr 18/24 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 2 lutego 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 16393, poz. 1429) zarządzam, co następuje:

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

- Zarządzeniem nr 4/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 stycznia 2024 roku,

- Uchwałą nr LXXVI/498/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 1 lutego 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 66.901.402,09 zł, zwiększa się do kwoty 67.171.086,18 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 65.128.799,09 zł, zwiększa się do kwoty 65.398.483,18 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 73.977.696,11 zł, zwiększa się do kwoty 74.247.380,20 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 65.080.828,69 zł, zwiększa się do kwoty 65.350.512,78 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54.314.043,69 zł, zwiększa się do kwoty 54.522.285,78 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.890.539,33 zł, zmniejsza się do kwoty 28.890.945,81 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 25.423.504,36 zł, zwiększa się do kwoty 25.631.339,97 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.676.691,00 zł, zwiększa się do kwoty 5.738.133,00 zł,
- 9) w uchwale nr LXXV/472/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2024 rok po § 10a dodaje się § 10b następującej treści:

„§ 10b. 1. Ustala się plan finansowy dochodów Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 269.684,09 zł.

2. Ustala się plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 269.684,09 zł.

3. Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.”.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2024 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 dodaje się załącznik nr 11 oraz ulegają zmianie załączniki nr 5 i 7 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 3,
- Wykaz instytucji otrzymujących dotacje w 2024 roku – załącznik nr 4,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2024 rok – załącznik nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz
Jarosław Jucewicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	304 400,00	393,09	304 793,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 500,00	393,09	168 893,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	393,09	393,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	247 168,00	247 168,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	247 168,00	247 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	247 168,00	247 168,00
852			Pomoc społeczna	1 651 400,00	8 800,00	1 660 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 400,00	7 000,00	665 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	1 000,00	57 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	66 600,00	800,00	67 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 400,00	2 754,00	15 154,00
	85395		Pozostała działalność	12 400,00	2 754,00	15 154,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,00	2 754,00
855			Rodzina	4 078 100,00	10 569,00	4 088 669,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 569,00	10 569,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 569,00	10 569,00
Razem:				66 901 402,09	269 684,09	67 171 086,18

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 18/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 330 150,00	393,09	8 330 543,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 329,00	393,09	172 722,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,61	274,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,10	101,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,38	17,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 800,00	247 168,00	423 968,00
	75495		Pozostała działalność	108 100,00	247 168,00	355 268,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 680,00	39 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 200,00	207 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,72	240,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,28	47,28
801			Oświata i wychowanie	21 394 426,50	0,00	21 394 426,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 730 485,00	0,00	10 730 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 351,00	3 081,00	94 432,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 417,00	-3 081,00	407 336,00
852			Pomoc społeczna	6 250 158,00	8 800,00	6 258 958,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 400,00	7 000,00	665 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 390,00	1 000,00	108 390,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 683 772,00	800,00	1 684 572,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 625,00	2 754,00	387 379,00
	85395		Pozostała działalność	384 625,00	2 754,00	387 379,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
855			Rodzina	5 214 770,00	10 569,00	5 225 339,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 569,00	10 569,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 262,00	10 262,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,00	307,00
Razem:				73 977 696,11	269 684,09	74 247 380,20

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 18/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 lutego 2024 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe	SP 1 Ukraina	SP 3 Ukraina	Razem Ukraina
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 863,00	17 553,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 356,00	625 267,00	1 320 623,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 656,00	46 776,00	94 432,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 866,00	596 640,00	1 263 506,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 907,00	85 037,00	161 944,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 614,00	81 894,00	159 508,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00			
4260	Zakup energii	457 588,00	264 000,00	721 588,00			
4270	Zakup usług remontowych	69 969,00	1 000,00	70 969,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 250,00	7 650,00			
4300	Zakup usług pozostałych	69 625,00	70 400,00	140 025,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	4 000,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00
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						0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00
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						0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00
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	0,00	0,00	0,00

Razem rozdział 80101

10 594 485,00

136000

§	Treść				Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				466 268,00	575 817,00	1 042 085,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				32 679,00	32 613,00	65 292,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				231 764,00	332 731,00	564 495,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				34 381,00	43 898,00	78 279,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	28 440,00	46 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 420,00	68 900,00	102 320,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	7 338,00	12 338,00
4260	Zakup energii				55 200,00	148 493,00	203 693,00
4270	Zakup usług remontowych				0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				5 900,00	5 650,00	11 550,00
4300	Zakup usług pozostałych				44 063,00	65 490,00	109 553,00

4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				2 600,00	5 860,00	8 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	1 295,00	1 295,00
4430	Różne opłaty i składki				3 700,00	1 334,00	5 034,00
4440	Odpis na ZFŚS				62 955,00	67 937,00	130 892,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	800,00	1 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				785 637,00	999 297,00	1 784 934,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				63 662,00	84 038,00	147 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	0,00	15 000,00
x	RAZEM				1 868 661,00	2 480 031,00	4 348 692,00

Razem rozdział 80104

4 348 692,00

124000

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli							
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00		0,00	0,00	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		300,00	300,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 461,00	13 269,00		6 093,00	8 494,00	52 317,00
x	RAZEM	28 461,00	23 269,00	x	6 393,00	8 794,00	66 917,00

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	1 700,00		2 800,00	3 850,00	9 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 267,00	252 611,00		280 486,00	250 753,00	995 117,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,00	17 915,00		15 224,00	17 288,00	64 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 822,00	46 415,00		50 832,00	52 429,00	185 498,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 628,00		7 541,00	6 567,00	20 736,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	24 000,00		26 580,00	37 637,00	96 417,00
4220	Zakup środków żywności	245 520,00	192 000,00		229 500,00	285 480,00	952 500,00
4260	Zakup energii	60 365,00	11 000,00		58 307,00	87 747,00	217 419,00
4270	Zakup usług remontowych	42 080,00	0,00		800,00	0,00	42 880,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00		740,00	1 000,00	2 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 748,00	5 500,00		25 416,00	21 950,00	58 614,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		250,00	0,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 744,00	7 657,00		7 657,00	7 657,00	28 715,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 200,00		500,00	300,00	2 450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
x	RAZEM	631 130,00	567 926,00	x	706 833,00	772 658,00	2 678 547,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS							
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	58 217,00	54 460,00		21 845,00	6 538,00	141 060,00
x	RAZEM	58 217,00	54 460,00	x	21 845,78	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 795 302,00
 "Jaś i Małgosia" 400 000,00
 "Akademia Malucha" 395 302,00

Przedszkola w innych gminach § 4330 105 480,00
Razem przedszkola - 80104 5 373 474,00

Plan całkowity jednostki 7 220 919,00 5 924 847,00 2 589 032,78 3 418 021,00

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 21 394 426,50 1 476 125,50

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 18/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 lutego 2024 roku

Rozdział Paragraf	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5
A. Samorządowe instytucje kultury				
92109/2480	Miejskie Centrum Kultury	bieżąca działalność MCK	podmiotowa	900 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	685 290,00
	Razem A			1 585 290,00
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
75023/2059	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	celowa	0,00
85154/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwień	celowa	25 000,00
	Razem B			25 000,00
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
80104/2540	Niepubliczne przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	400 000,00
	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	395 302,00
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	648 102,00
85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	22 000,00
85154/2360	Świetlice Środowiskowe Związki Harcerskie	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	20 000,00
85195/2360	MEDICUS Kujawsko-Pomorskiwe Centrum słuchu	wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci klas I-III	celowa	10 000,00
90005/6230	Osoby fizyczne - mieszkańcy Ciechocinka	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa	60 000,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	130 000,00
	Razem C			1 685 404,00
X	Razem A+B+C	X	X	3 295 694,00

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	60 000,00
Dotacje bieżące	3 235 694,00
Razem	3 295 694,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 18/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 lutego 2024 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	393,09
	75011		Urzędy Wojewódzkie	393,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393,09
			Nadanie numeru PESEL	118,48
			Zarządzanie statusem UKR	0,00
			Wykonanie zdjęć	274,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 168,00
	75495		Pozostała działalność	247 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 168,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	207 200,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	39 680,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	288,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
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	8 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00
			Wypłata zasiłków okresowych	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00
	85395		Pozostała działalność	2 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	2 754,00
			Pomoc psychologiczna	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00

855			Rodzina	10 569,00
	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	10 569,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 569,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	10 569,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	269 684,09

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	393,09
	75011		Urzędy Wojewódzkie	393,09
		4370	Zakup usług pozostałych	274,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	17,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 168,00
	75495		Pozostała działalność	247 168,00
		3280	Świadczenia społeczne	39 680,00
		4370	Zakup usług pozostałych	207 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	47,28
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli 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	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli 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	0,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
	80106	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

852		Pomoc społeczna	8 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
		Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	800,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00
	85395	Pozostała działalność	2 754,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00
		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	54,00
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	10 569,00
	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.	10 569,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 262,00
		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	307,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI
			269 684,09