



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 230

ZARZĄDZENIE Nr 258/23 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 22 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 LXXIX/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,
 - Zarządzeniem nr 250/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2023 roku,
 - Uchwałą nr LXXV/476/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 90.185.915,94 zł, zwiększa się do kwoty 90.939.544,44 zł,
 - 2) w § 1 ust. 1 pkt. 1) Dochody bieżące w wysokości 69.073.708,23 zł, zwiększa się do kwoty 69.827.336,73 zł,
 - 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.658.091,41 zł, zwiększa się do kwoty 5.074.787,41 zł,
 - 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 102.775.900,91 zł, zwiększa się do kwoty 103.529.529,41 zł,
 - 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 75.248.087,46 zł, zwiększa się do kwoty 76.001.715,96 zł,
 - 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.871.535,73 zł, zwiększa się do kwoty 61.248.014,63 zł,
 - 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.430.177,31 zł, zmniejsza się do kwoty 25.483.147,86 zł,
 - 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 35.441.358,42 zł, zwiększa się do kwoty 35.764.866,77 zł,
 - 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. b) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.738.086,62 zł, zwiększa się do kwoty 4.738.900,22 zł,
 - 10) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.851.380,77 zł, zwiększa się do kwoty 7.227.716,77 zł,
 - 11) w § 2 ust. 3 pkt. 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 4.658.091,41 zł, zmniejsza się do kwoty 5.074.787,41 zł,
 - 12) w § 11a ust. 1 Wpływy na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 4.880.246,39 zł, zwiększa się do kwoty 5.203.178,89 zł,
 - 13) w § 11a ust. 2 Plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 4.880.246,39 zł, zwiększa się do kwoty 5.203.178,89 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, 4, 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,
- Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych – załącznik nr 4
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2023 rok – załącznik nr 5,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik nr 6.

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

Zastępca
Joanna Dryżałowska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 258/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 676 346,00	232 966,50	3 909 312,50
	75495		Pozostała działalność	3 676 346,00	232 966,50	3 909 312,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 676 346,00	232 966,50	3 909 312,50
758			Różne rozliczenia	15 693 910,56	89 966,00	15 783 876,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 810 400,71	89 966,00	4 900 366,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	932 901,00	89 966,00	1 022 867,00
855			Rodzina	4 692 968,98	416 696,00	5 109 664,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 092,00	416 696,00	4 466 788,00
		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	4 045 267,00	416 696,00	4 461 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 192 302,21	14 000,00	6 206 302,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 000,00	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				90 185 915,94	753 628,50	90 939 544,44

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 258/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 224 857,07	0,00	8 224 857,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	0,00	275 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	-4 200,00	235 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 200,00	31 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 192 163,64	0,00	6 192 163,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 912,30	-7 174,65	3 863 737,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 113,60	7 174,65	99 288,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 310,00	0,00	308 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 300,00	-170,00	194 130,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 739,84	170,00	21 909,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 873 826,00	232 966,50	4 106 792,50
	75495		Pozostała działalność	3 813 646,00	232 966,50	4 046 612,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	398 520,00	33 840,00	432 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 276 050,00	199 062,50	3 475 112,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 484,45	53,49	1 537,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,55	10,51	302,06
801			Oświata i wychowanie	21 496 320,97	89 966,00	21 586 286,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 152 792,49	78 007,39	10 230 799,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 936,24	78 007,39	300 943,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 860,00	-962,00	2 898,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 860,00	-962,00	2 898,00
	80104		Przedszkola	6 606 680,54	16 454,84	6 623 135,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 492,80	8 347,83	65 840,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 353,97	4 496,23	93 850,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 579,73	500,00	16 079,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 964,17	200,00	9 164,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	950,00	10 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 950,00	1 300,00	20 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 020,40	424,66	5 445,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 725,72	236,12	3 961,84
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	574 426,34	-7 534,23	566 892,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 211,15	-7 534,23	558 676,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	634 954,05	4 000,00	638 954,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 300,00	4 000,00	51 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 771,20	-0,46	222 770,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 707,00	0,46	6 707,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 558,62	0,00	95 558,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,54	-0,13	811,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 141,76	0,13	81 141,89
852			Pomoc społeczna	5 650 551,02	0,00	5 650 551,02
	85295		Pozostała działalność	1 570 220,02	0,00	1 570 220,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 748,00	-16 593,00	42 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 821,64	22 177,76	100 999,40
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	-20 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 250,00	-584,76	75 665,24
855			Rodzina	5 462 166,64	416 696,00	5 878 862,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 092,00	416 696,00	4 466 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 526 153,80	342 696,00	3 868 849,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	6 000,00	130 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 856,00	68 000,00	452 856,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 196 931,93	14 000,00	15 210 931,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 359 049,76	14 000,00	2 373 049,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 425,00	14 000,00	197 425,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 444 400,25	-400,00	5 444 000,25
		4260	Zakup energii	2 769 527,00	-400,00	2 769 127,00
	90095		Pozostała działalność	1 768 465,15	400,00	1 768 865,15
		4260	Zakup energii	35 000,00	400,00	35 400,00
Razem:				102 775 900,91	753 628,50	103 529 529,41

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 258/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 170 317,00	416 696,00	4 587 013,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 092,00	416 696,00	4 466 788,00
		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	4 045 267,00	416 696,00	4 461 963,00
Razem:				4 658 091,41	416 696,00	5 074 787,41

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 258/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	81 953,30	0,00	81 953,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 953,30	0,00	81 953,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,54	-0,13	811,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 141,76	0,13	81 141,89
855			Rodzina	4 170 317,00	416 696,00	4 587 013,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 092,00	416 696,00	4 466 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 526 153,80	342 696,00	3 868 849,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	6 000,00	130 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 856,00	68 000,00	452 856,00
			Razem:	4 658 091,41	416 696,00	5 074 787,41

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 258/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	472 000,00	0,00	472 000,00
	92601		Obiekty sportowe	472 000,00	0,00	472 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	0,00	472 000,00
			Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją geologiczną zagospodarowania terenu pozyskanego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	100 000,00	- 11 931,00	88 069,00
			Oświetlenie boiska treningowego na stadionie miejskim w Ciechocinku	122 000,00	11 931,00	133 931,00
Razem				27 527 813,45	0,00	27 527 813,45

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 258/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2023 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	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				183 697,41	117 246,22	300 943,63
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 ZFŚS	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	602 229,53	281 911,81	884 141,34

Razem rozdział 80101

10 230 799,88 +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	428 209,92	392 150,00	820 359,92			0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 767,44	25 930,00	49 697,44			0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 143,69	282 526,12	474 669,81			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 478,37	36 471,50	56 949,87			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	16 839,00	40 489,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 840,00	36 683,00	56 523,00			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	43 311,60	42 996,00	86 307,60			0,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 200,02	4 879,71	16 079,73
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	5 860,00	8 020,00			0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				7 164,17	2 000,00	9 164,17
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 295,00	1 295,00			0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 334,00	4 234,00			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	400,00	800,00	1 200,00			0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 600,00	6 850,00	10 450,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 750,00	16 500,00	20 250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 960,45	1 000 685,00	1 739 645,45			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				1 448,87	3 996,19	5 445,06
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 248,22	2 713,62	3 961,84
x	RAZEM	1 835 750,69	2 183 994,62	4 019 745,31	28 411,28	36 939,52	65 350,80

Razem rozdział 80104

4 085 096,11

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,00	633,00				984,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane 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	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	1 260,00	1 400,00		2 608,00	2 850,00	8 118,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 525,00	210 763,00		153 107,75	203 391,00	731 786,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 716,00	11 382,00		10 322,69	14 912,00	49 332,69
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	192 760,00		228 960,00	250 900,00	869 620,00
4260	Zakup energii	60 365,00	10 750,00		59 445,00	37 747,00	168 307,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		500,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00		740,00	400,00	1 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 748,00	6 500,00		15 666,00	17 529,00	45 443,00
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 ZFŚS	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	0,00		500,00	300,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	21 894,00	21 894,00
x	RAZEM	487 248,00	509 683,00	x	517 081,10	628 580,00	2 142 592,10

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS							
4440	Odpis na ZFŚS - 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	125 936,78

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	3 958,00				15 558,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00				600,00
4440	Odpis na ZFŚS	17 104,00	7 242,00				24 346,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,88	500,00				1 516,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 078,00	136 711,00				531 789,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 738,00	5 651,00				21 389,00
x	RAZEM	528 970,68	190 196,96	0,00	0,00	0,00	719 167,64

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540	2 209 505,14
"Jaś i Małgosia"		1 565 883,91
"Akademia Malucha"		643 621,23
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2340	65 840,63
"Jaś i Małgosia"		3 547,32
"Akademia Malucha"		62 293,31
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2830	18 843,30
"Jaś i Małgosia"		14 805,45
"Akademia Malucha"		4 037,85
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	93 850,20
Podręczniki szkolne - zadania zleczone		81 953,30
Szkoła Podstawowa nr 1		38 077,19
Szkoła Podstawowa nr 3		43 876,11
Podręczniki szkolne - UKRAINA		13 605,32
Szkoła Podstawowa nr 1	§ 4860	9 154,20
Szkoła Podstawowa nr 3	§ 4350	4 451,12
Razem		6 568 694,00
Razem przedszkola - 80104		6 623 135,38

Plan całkowity jednostki	6 769 395,07	5 699 899,09	3 243 168,50	2 863 384,14	
				80103	2 898,00
				80104	150 000,00
				80106	8 215,19
				80106	558 676,92
				80113	638 954,05
				80149	43 086,39
				80195	34 630,00
					1 436 460,55
		Dział 801	21 586 286,97		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 258/23 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 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	3 909 312,50
	75495		Pozostała działalność	3 909 312,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 909 312,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	3 475 112,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	432 360,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 840,00
758			Różne rozliczenia	1 022 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 022 867,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 022 867,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 022 867,00
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	5 203 178,89

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	3 909 312,50
	75495		Pozostała działalność	3 909 312,50
		3280	Świadczenia społeczne	432 360,00
		4370	Zakup usług pozostałych	3 475 112,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 537,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	302,06
801			Oświata i wychowanie	1 036 472,32
	80101		Szkoły podstawowe	884 141,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300 943,63
		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	131 191,43
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 840,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 079,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 164,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	5 445,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 961,84
			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
			5 203 178,89