



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 czerwca 2022 r.

Poz. 3038

ZARZĄDZENIE Nr 92/22 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 30 maja 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz.1236, poz. 1927, poz.1981, poz.2054, poz. 2270, z 2022 r. poz.583, poz. 655, poz. 1079) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok, zmienionej

- Uchwałą nr XLIV/306/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 42/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 marca 2022 roku,
- Uchwałą nr XLV/316/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 51/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2022 roku,
- Uchwałą nr XLVI/317/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 64/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 75/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 maja 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 54.149.119,74 zł, zwiększa się do kwoty 54.803.471,45 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt. 1) Dochody bieżące w kwocie 53.343.355,45 zł, zwiększa się do kwoty 53.997.707,16 zł,
- 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.389.874,08 zł, zwiększa się do kwoty 7.513.751,08 zł,
- 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 64.706.781,95 zł, zwiększa się do kwoty 65.361.133,66 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 54.834.297,66 zł, zwiększa się do kwoty 55.488.649,37 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40.341.431,94 zł, zwiększa się do kwoty 40.871.591,65 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 20.767.161,46 zł, zwiększa się do kwoty 20.866.232,47 zł,

- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 19.574.270,48 zł, zwiększa się do kwoty 20.005.359,18 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.259.857,83 zł, zwiększa się do kwoty 9.384.049,83 zł,
- 10) w § 10a ust. 1 Wpływy na rachunek bankowy z tytułu Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 922.469,91 zł, zwiększa się do kwoty 1.358.423,62 zł,
- 11) w § 10a ust. 2 Wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 922.469,91 zł, zwiększa się do kwoty 1.358.423,62 zł,
- 12) w § 2 ust. 3 pkt. 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 7.379.706,52 zł, zwiększa się do kwoty 7.503.583,52 zł.
- § 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2022 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki nr 3a, 3b, 5 oraz 11 do uchwały nr XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok.
3. Zmiany planu finansowego dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami stanowią załączniki nr 3a i 3b do przedmiotowego zarządzenia.
4. Nowe zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2022 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Zaktualizowany Plan Finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zawarty jest w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz
Leszek Dzierżewicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 92/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	377 414,76	5 803,71	383 218,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 430,47	5 803,71	149 234,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 762,91	5 803,71	22 566,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 220,00	388 932,00	1 119 152,00
	75495		Pozostała działalność	712 220,00	388 932,00	1 101 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	712 220,00	388 932,00	1 101 152,00
758			Różne rozliczenia	8 009 779,00	40 482,00	8 050 261,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 348 147,00	40 482,00	2 388 629,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 047,00	40 482,00	69 529,00
852			Pomoc społeczna	2 214 339,97	94 521,00	2 308 860,97
	85295		Pozostała działalność	706 733,32	94 521,00	801 254,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 521,00	94 521,00
855			Rodzina	6 930 009,90	124 613,00	7 054 622,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 402 287,00	123 877,00	3 526 164,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 402 287,00	123 877,00	3 526 164,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 892,00	736,00	3 106 628,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	992,00	736,00	1 728,00
Razem:				54 149 119,74	654 351,71	54 803 471,45

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 283 980,76	5 803,71	6 289 784,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 287,47	5 803,71	158 091,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 149,96	1 617,49	111 767,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 688,91	276,59	19 965,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,60	39,63	1 675,23
		4300	Zakup usług pozostałych	11 610,00	3 870,00	15 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 320,00	388 932,00	1 372 252,00
	75495		Pozostała działalność	934 020,00	388 932,00	1 322 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,20	41,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,90	5,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	384,90	384,90
		4300	Zakup usług pozostałych	577 180,00	388 500,00	965 680,00
801			Oświata i wychowanie	17 385 670,60	40 482,00	17 426 152,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 378 906,00	40 482,00	8 419 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 654,00	5 006,67	1 003 660,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 227,10	4 642,95	972 870,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 506,57	419,37	121 925,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 538,00	3 880,00	103 418,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 530,49	5 030,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 676,00	903,21	242 579,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	100,31	8 100,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 480 167,33	21 999,00	4 502 166,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 588 124,50	0,00	1 588 124,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	835,50	1 835,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 833,00	-985,88	24 847,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,38	150,38
852			Pomoc społeczna	5 317 212,97	94 521,00	5 411 733,97
	85295		Pozostała działalność	1 927 939,32	94 521,00	2 022 460,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 025,87	38 196,00	561 221,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	25 920,00	61 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	25 429,00	77 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 950,00	4 976,00	61 926,00
855			Rodzina	7 460 405,23	124 613,00	7 585 018,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 402 287,00	123 877,00	3 526 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 376 281,00	123 470,00	3 499 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 532,00	340,00	17 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 753,00	59,00	3 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	8,00	536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 892,00	736,00	3 106 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 973,00	722,00	2 716 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 019,00	14,00	83 033,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 211 403,00	0,00	2 211 403,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 635,00	0,00	23 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 412,00	5 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 412,00	4 588,00
Razem:				64 706 781,95	654 351,71	65 361 133,66

ZMIANA PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2022 ROK

Załącznik nr 3a do zarządzenia 92/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 572 499,35	123 877,00	6 696 376,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 402 287,00	123 877,00	3 526 164,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 402 287,00	123 877,00	3 526 164,00
Razem:				7 389 874,08	123 877,00	7 513 751,08

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2022 ROK

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 92/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 572 499,35	123 877,00	6 696 376,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 402 287,00	123 877,00	3 526 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 376 281,00	123 470,00	3 499 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 532,00	340,00	17 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 753,00	59,00	3 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	8,00	536,00
Razem:				7 379 706,52	123 877,00	7 503 583,52

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 92/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 maja 2022 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	35 914,00	13 389,00	49 303,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 745,00	487 909,00	998 654,00	2 006,67	3 000,00	5 006,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 505,00	31 714,00	67 219,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 327,67	474 725,93	964 053,60	3 862,16	4 954,29	8 816,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 910,46	64 001,28	120 911,74	307,69	706,51	1 014,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 244,00	44 294,00	99 538,00	880,00	3 000,00	3 880,00
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	500,00	1 500,00	700,00	2 830,49	3 530,49
4260	Zakup energii	356 587,00	192 000,00	548 587,00			
4270	Zakup usług remontowych	12 513,00	3 000,00	15 513,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 200,00	8 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych	55 235,00	42 900,00	98 135,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 800,00	7 900,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	1 700,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 400,00	6 100,00			
4440	Odpis na ZFŚS	122 584,00	119 092,00	241 676,00	483,21	420,00	903,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	2 000,00	7 250,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 000,00	8 000,00	50,31	50,00	100,31
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 267 682,27	2 188 206,39	4 455 888,66	20 460,99	25 816,68	46 277,67
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	170 630,00	162 600,00	333 230,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00			
x	RAZEM	4 195 127,40	4 144 731,60	8 339 859,00	28 751,03	40 777,97	69 529,00

Razem rozdział 80101

8 419 388,00

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 370,00	8 164,00	13 534,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				280 366,00	328 176,00	608 542,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 243,00	28 552,00	46 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				160 514,00	225 780,00	386 294,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				13 809,00	30 519,00	44 328,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	28 440,00	38 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 870,00	46 519,00	71 389,00
4240	Zakup pomocy naukowych				6 000,00	6 556,00	12 556,00
4260	Zakup energii				32 633,00	56 000,00	88 633,00
4270	Zakup usług remontowych				645,70	0,00	645,70
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 600,00	3 930,00	5 530,00
4300	Zakup usług pozostałych				34 143,00	38 473,00	72 616,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 600,00	5 860,00	8 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	1 295,00	1 495,00
4430	Różne opłaty i składki				3 700,00	1 334,00	5 034,00
4440	Odpis na ZFŚS				39 458,38	51 512,00	90 970,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	800,00	2 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				588 193,00	685 410,00	1 273 603,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				43 024,00	61 647,00	104 671,00
x	RAZEM			x	1 267 369,08	1 608 967,00	2 876 336,08

Razem rozdział 80104

2 876 336,08

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 965,00	610,00				25 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 579,00	18 104,00				37 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 581,00				5 371,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	3 000,00				5 986,00
4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	0,00				3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00				600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00
4440	Odpis na ZFŚS	10 050,00	6 700,00				16 750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	500,00				800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 960,00	96 764,00				200 724,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 941,00	8 550,00				18 491,00
x	RAZEM	177 971,00	137 009,00	x			314 980,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli							
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00		0,00	0,00	7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		400,00	300,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 365,00	9 168,00		5 032,00	5 263,00	39 828,00
x	RAZEM	20 365,00	16 668,00	x	5 432,00	5 563,00	48 028,00

§	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	900,00	1 200,00		1 553,00	1 500,00	5 153,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 949,00	141 352,00		143 529,00	175 430,00	613 260,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 002,00	10 200,00		8 387,00	12 396,00	41 985,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 677,00	25 121,00		26 115,00	33 921,00	111 834,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	3 580,00		3 722,00	4 602,00	12 433,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	21 000,00		38 076,00	25 337,00	89 613,00
4220	Zakup środków żywności	96 283,59	132 549,00		142 560,00	158 820,00	530 212,59
4260	Zakup energii	60 365,00	17 750,00		32 900,00	19 262,00	130 277,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		835,50	0,00	1 835,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00		450,00	400,00	1 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	3 000,00		8 110,12	8 989,00	24 847,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		150,38	0,00	150,38
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 989,00	4 990,00		4 988,91	6 652,00	21 619,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 000,00		600,00	300,00	2 350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	500,00		0,00	0,00	824,00
x	RAZEM	366 016,59	362 422,00	x	412 076,91	447 609,00	1 588 124,50

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS							
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	45 085,00	46 296,00		7 145,78	4 250,00	102 776,78
x	RAZEM	45 085,00	46 296,00	x	7 145,78	4 250,00	102 776,78

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	758,00				1 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00				0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00				0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 072,00	31 210,00				90 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 092,00	4 448,00				12 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	250,00				3 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	8 750,00				10 250,00
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	15 141,00	6 700,00				21 841,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 000,00				1 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 779,00	169 456,00				490 235,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 865,00	12 100,00				34 965,00
x	RAZEM	444 181,00	238 672,00	0,00	0,00	0,00	682 853,00

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540	2 263 142,00
"Jaś i Małgosia"		1 426 950,00
"Akademia Małucha"		836 192,00
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	90 000,00
Razem przedszkola - 80104		5 229 478,08

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 92/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 maja 2022 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	22 566,62
	75011		Urzędy Wojewódzkie	22 566,62
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 566,62
			Nadanie numeru PESEL	7 086,62
			Wykonanie zdjęć	15 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 152,00
	75495		Pozostała działalność	1 101 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 101 152,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	965 680,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie- osoby prywatne	135 040,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	432,00
758			Różne rozliczenia	69 529,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 529,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 529,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	69 529,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 448,00
	85395		Pozostała działalność	155 448,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 448,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	155 448,00
855			Rodzina	1 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 728,00
			Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 728,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	1 358 423,62

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	22 566,62
	75011		Urzędy Wojewódzkie	22 566,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 927,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,23
		4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 152,00
	75495		Pozostała działalność	1 101 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,90
		4300	Zakup usług pozostałych	965 680,00
801			Oświata i wychowanie	69 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 816,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 530,49
		4440	Odpis na ZFŚS	903,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 277,67
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
			Zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 448,00
	85395		Pozostała działalność	155 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,31
855			Rodzina	1 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	1 358 423,62