



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 września 2022 r.

Poz. 4495

ZARZĄDZENIE Nr 145/22 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 30 sierpnia 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, poz. 1079) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) 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,
- Zarządzeniem nr 92/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 96/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 101/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 107/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą nr XLVIII/332/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 115/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 127/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 lipca 2022 roku,
- Uchwałą nr XLIX/335/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 lipca 2022 roku,
- Uchwałą nr L/337/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 134/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 138/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 sierpnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 57.890.341,80 zł, zwiększa się do kwoty 58.503.208,80 zł,

- 2) w § 1 ust. 2 pkt. 1) Dochody bieżące w kwocie 56.066.856,10 zł, zwiększa się do kwoty 56.679.723,10 zł,
- 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.725.458,46 zł, zwiększa się do kwoty 7.892.114,46 zł,
- 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 68.713.004,01 zł, zwiększa się do kwoty 69.325.871,01 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 58.065.895,31 zł, zwiększa się do kwoty 58.678.762,31 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42.429.615,88 zł, zwiększa się do kwoty 42.845.682,88 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 21.177.497,05 zł, zwiększa się do kwoty 21.221.465,07 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 21.252.118,83 zł, zwiększa się do kwoty 21.624.217,81 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.209.184,83 zł, zwiększa się do kwoty 10.405.984,83 zł,
- 10) w § 2 ust. 3 pkt. 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 7.715.290,90 zł, zwiększa się do kwoty 7.881.946,90 zł.
- 11) w § 10a ust. 1 Wpływy na rachunek bankowy z tytułu Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 2.927.900,37 zł, zwiększa się do kwoty 3.374.111,37 zł,
- 12) w § 10a ust. 2 Wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 2.927.900,37 zł, zwiększa się do kwoty 3.374.111,37 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 załącznik nr 3a, 3b, 5 i 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 w załącznikach do uchwały nr XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok, wymienionych w ust. 2 zawarte są w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- Nowe zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2022 rok - załącznik nr 4,
- Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 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.

pełniący funkcję Burmistrza Ciechocinka
Marcin Strych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 145/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 539 520,00	405 510,00	2 945 030,00
	75495		Pozostała działalność	2 521 520,00	405 510,00	2 927 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	405 510,00	405 510,00
758			Różne rozliczenia	9 114 677,21	40 701,00	9 155 378,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 279 152,21	40 701,00	3 319 853,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 946,00	40 701,00	210 647,00
855			Rodzina	7 069 488,90	166 656,00	7 236 144,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 638,00	166 656,00	3 282 294,00
		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	3 104 900,00	166 656,00	3 271 556,00
Razem:				57 890 341,80	612 867,00	58 503 208,80

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 145/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 832 620,00	405 510,00	3 238 130,00
	75495		Pozostała działalność	2 743 320,00	405 510,00	3 148 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	811 560,00	35 000,00	846 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708 520,00	370 510,00	2 079 030,00
801			Oświata i wychowanie	18 036 343,98	40 701,00	18 077 044,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 890 387,94	40 701,00	8 931 088,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 877,42	13 537,75	1 045 415,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 986,77	5 620,86	1 004 607,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 855,26	679,77	124 535,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 869,44	408,98	122 278,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 030,49	320,00	23 350,49
		4300	Zakup usług pozostałych	108 435,00	300,00	108 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 612,71	560,00	243 172,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 182,84	150,00	8 332,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 628 437,01	19 123,64	4 647 560,65
855			Rodzina	7 623 563,94	166 656,00	7 790 219,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 638,00	166 656,00	3 282 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 725 529,00	161 800,00	2 887 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 209,00	4 134,00	87 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	722,00	300 722,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 311 403,00	0,00	2 311 403,00
	92195		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 500,00	-5 000,00	754 500,00
Razem:				68 713 004,01	612 867,00	69 325 871,01

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 145/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 702 232,35	166 656,00	6 868 888,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 900,00	166 656,00	3 271 556,00
		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	3 104 900,00	166 656,00	3 271 556,00
Razem:				7 725 458,46	166 656,00	7 892 114,46

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 145/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 702 232,35	166 656,00	6 868 888,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 900,00	166 656,00	3 271 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 000,00	161 800,00	2 876 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	4 134,00	87 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	722,00	300 722,00
Razem:				7 715 290,90	166 656,00	7 881 946,90

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 145/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 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	25 561,17	21 200,00	46 761,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 505,00	31 714,00	67 219,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 255,93	483 305,99	981 561,92	9 491,42	13 554,29	23 045,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 910,46	65 224,15	122 134,61	793,91	1 606,51	2 400,42
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	6 974,37	15 766,05	22 740,42
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	500,00	1 500,00	5 700,00	16 150,49	21 850,49
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	100,00	300,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 235,00	42 900,00	98 135,00		600,00	600,00
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	516,71	980,00	1 496,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	2 000,00	7 250,00	299,00	900,00	1 199,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 000,00	8 000,00	232,84	100,00	332,84
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 620,95	2 238 119,46	4 557 740,41	30 720,02	59 100,22	89 820,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	170 630,00	162 600,00	333 230,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00			
x	RAZEM	4 255 994,34	4 454 447,60	8 710 441,94	80 389,44	130 257,56	210 647,00

Razem rozdział 80101

2

8 931 088,94

§	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				162 902,02	227 893,48	390 795,50
4120	Składki na Fundusz Pracy				14 163,25	30 754,20	44 917,45
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	18 670,00	19 315,70
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				602 084,98	702 510,00	1 304 594,98
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				43 024,00	61 647,00	104 671,00
x	RAZEM			x	1 284 003,33	1 647 085,68	2 931 089,01

Razem rozdział 80104

2 943 389,01

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 965,00	610,00				25 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 972,60	18 477,65				38 450,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 634,25				5 424,25
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	106 249,60	98 937,68				205 187,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 941,00	8 550,00				18 491,00
x	RAZEM	180 654,20	139 609,58	x			320 263,78

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	60 313,04	31 710,42				92 023,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 092,00	4 519,33				12 611,33
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	327 998,44	172 367,12				500 365,56
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 865,00	12 100,00				34 965,00
x	RAZEM	452 641,48	242 154,87	0,00	0,00	0,00	694 796,35

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		5 296 531,01

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 145/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2022 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	24 340,37
	75011		Urzędy Wojewódzkie	24 340,37
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 340,37
			Nadanie numeru PESEL	7 667,12
			Wykonanie zdjęć	16 673,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 927 030,00
	75495		Pozostała działalność	2 927 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 521 520,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 708 520,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie- osoby prywatne	811 560,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	405 510,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	370 510,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	35 000,00
758			Różne rozliczenia	210 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 647,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210 647,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	210 647,00
852			Pomoc społeczna	9 586,00
	85216		Zasiłki stałe	867,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	867,00
			Wypłata zasiłków stałych	
	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
	85295		Pozostała działalność	719,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	719,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	719,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 770,00
	85395		Pozostała działalność	166 770,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	166 770,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	166 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	25 000,00
855			Rodzina	10 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 738,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 738,00
			Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	10 738,00
x	x	x	RAZEM WPŁYWY	3 374 111,37

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	24 340,37
	75011		Urzędy Wojewódzkie	24 340,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 413,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,13
		4300	Zakup usług pozostałych	16 673,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 927 030,00
	75495		Pozostała działalność	2 927 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	846 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 079 030,00
801			Oświata i wychowanie	210 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 761,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 045,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 740,42
		4240	Zakup pomocy naukowych	21 850,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 496,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 820,24
852			Pomoc społeczna	9 586,00
	85216		Zasiłki stałe	867,00
		3110	Świadczenia społeczne	867,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
			Zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	719,00
		3110	Świadczenia społeczne	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 770,00
	85395		Pozostała działalność	166 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	10 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	3 374 111,37