



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 października 2022 r.

Poz. 5175

ZARZĄDZENIE Nr 165/22 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 30 września 2022 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok

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. 1725, poz. 1747) 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,
- Zarządzeniem nr 145/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 154/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 8 września 2022 roku,

- Uchwałą nr LI/342/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2020 roku,
 - Uchwałą nr LII/343/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 września 2020 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 60.484.733,45 zł,
zwiększa się do kwoty 60.607.675,45 zł,

2) w § ust. 2 pkt. 1)

Dochody bieżące w kwocie 58.661.247,75 zł,
zwiększa się do kwoty 58.784.189,75 zł,

3) w § 1 ust. 3 pkt. 1)

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.892.114,96 zł,
zwiększa się do kwoty 7.917.534,46 zł,

4) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 71.307.395,66 zł,
zwiększa się do kwoty 71.430.337,66 zł,

5) w § 2 ust. 2 pkt. 1)

Wydatki bieżące w wysokości 60.705.386,96 zł,
zwiększa się do kwoty 60.828.328,96 zł,

6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.160.410,12 zł,
zwiększa się do kwoty 43.224.180,01 zł,

7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.286.272,81 zł,
zwiększa się do kwoty 21.328.339,70 zł,

8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 21.874.137,31 zł,
zwiększa się do kwoty 21.895.840,31 zł,

9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.094.382,24 zł,
zwiększa się do kwoty 12.153.554,35 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 7.881.946,90 zł,
zwiększa się do kwoty 7.907.366,90 zł.

11) w § 10a ust. 1

Wpływy na rachunek bankowy z tytułu Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.384.161,20 zł,
zwiększa się do kwoty 3.384.625,20 zł,

12) w § 10a ust. 2

Wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.384.161,20 zł,
zwiększa się do kwoty 3.384.625,20 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie 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 ulegną zmianie załączniki 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 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:

- Zmiana planu dochodów zadań zleconych gminie przez administrację rządową na 2022 rok – załącznik nr 3a,
- Zmiana planu wydatków zadań zleconych gminie przez administrację rządową na 2022 rok – załącznik nr 3b,
- Nowe zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2022 rok – załącznik nr 4,
- Nowe zestawienie Planu Finansowego 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
Marcin Strych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 165/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 030,00	464,00	2 945 494,00
	75495		Pozostała działalność	2 927 030,00	464,00	2 927 494,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 927 030,00	464,00	2 927 494,00
852			Pomoc społeczna	2 479 887,97	88 878,00	2 568 765,97
	85216		Zasiłki stałe	362 567,00	63 458,00	426 025,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 700,00	63 458,00	425 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 030,00	25 420,00	150 450,00
		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	75 030,00	25 420,00	100 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 136,00	33 600,00	100 736,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 136,00	33 600,00	100 736,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	33 600,00	73 600,00
Razem:				60 484 733,45	122 942,00	60 607 675,45

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 165/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 767 650,76	0,00	6 767 650,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 984 400,00	-32 519,00	4 951 881,00
		4260	Zakup energii	130 060,00	-12 000,00	118 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 509,00	2 000,00	196 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 263,85	-2 000,00	7 263,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 519,00	-20 519,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 031 687,00	32 519,00	1 064 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	32 519,00	110 919,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 238 130,00	464,00	3 238 594,00
	75495		Pozostała działalność	3 148 830,00	464,00	3 149 294,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 282,99	395,01	1 678,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,01	68,99	226,00
801			Oświata i wychowanie	18 163 783,39	0,00	18 163 783,39
	80101		Szkoły podstawowe	8 931 988,94	8 670,00	8 940 658,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 303,00	-5 000,00	44 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 219,00	-2 200,00	65 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 561,92	2 062,80	983 624,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 134,61	-14 162,80	107 971,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 438,00	3 070,00	103 508,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	-1 000,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 135,00	15 000,00	123 135,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	-1 000,00	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-200,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	320 263,78	-3 670,00	316 593,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-300,00	500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 491,00	-3 370,00	15 121,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 673 962,91	0,00	1 673 962,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 613,00	924,00	90 537,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	-150,00	1 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	-450,00	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00	-324,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 796,35	-5 000,00	689 796,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 965,00	-5 000,00	29 965,00
852			Pomoc społeczna	5 604 060,97	88 878,00	5 692 938,97
	85216		Zasiłki stałe	362 567,00	63 458,00	426 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 700,00	63 458,00	407 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 220,00	25 420,00	526 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 138,00	11 000,00	49 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 892,00	14 420,00	57 312,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 615,62	0,00	2 245 615,62
	85395		Pozostała działalność	2 245 615,62	0,00	2 245 615,62
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 180,41	-32 885,89	1 644 294,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 452,00	13 385,33	149 837,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	2 337,08	33 837,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	327,94	4 827,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	8 846,54	45 196,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	489,00	689,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 136,00	33 600,00	140 736,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 136,00	33 600,00	125 736,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	33 600,00	98 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 334 903,00	0,00	2 334 903,00
	92195		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
		4090	Honoraria	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	15 000,00	92 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
Razem:				71 307 395,66	122 942,00	71 430 337,66

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia 165/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	835 681,65	25 420,00	861 101,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 030,00	25 420,00	100 450,00
		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	75 030,00	25 420,00	100 450,00
Razem:				7 892 114,46	25 420,00	7 917 534,46

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 165/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	835 681,65	25 420,00	861 101,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 030,00	25 420,00	100 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 138,00	11 000,00	43 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 892,00	14 420,00	57 312,00
			Razem:	7 881 946,90	25 420,00	7 907 366,90

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 165/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 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	30 914,00	13 389,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 745,00	487 909,00	998 654,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 305,00	31 714,00	65 019,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 255,93	485 368,79	983 624,72			
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 910,46	51 061,35	107 971,81			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,00	44 294,00	103 508,00			
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	500,00	1 500,00			
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	4 500,00	3 200,00	7 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych	70 235,00	42 900,00	113 135,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 674,37	31 916,54	44 590,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	2 800,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				399,00	1 800,00	2 199,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00			
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			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	2 000,00	0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 000,00	0,00			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				25 561,17	21 200,00	46 761,17
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				30 720,02	59 100,22	89 820,24
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 620,95	2 238 119,46	4 557 740,41			
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	170 630,00	162 600,00	0,00			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 285,33	15 160,80	25 446,13
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				749,55	1 080,00	1 829,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	0,00			
x	RAZEM	4 265 564,34	4 454 447,60	8 720 011,94	80 389,44	130 257,56	210 647,00

Razem rozdział 80101**8 940 658,94**

§	Treść				Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Razem przedszkola
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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				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	0,00	500,00				500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 249,60	98 937,68				205 187,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 571,00	8 550,00				15 121,00
x	RAZEM	176 984,20	139 609,58	x			316 593,78

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	6 124,00	21 000,00		38 076,00	25 337,00	90 537,00
4220	Zakup środków żywności	182 122,00	132 549,00		142 560,00	158 820,00	616 051,00
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	450,00	180,00		450,00	400,00	1 480,00
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	0,00	1 000,00		600,00	300,00	1 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
x	RAZEM	451 855,00	362 422,00	x	412 076,91	447 609,00	1 673 962,91

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	17 865,00	12 100,00				29 965,00
x	RAZEM	447 641,48	242 154,87	0,00	0,00	0,00	689 796,35

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540	2 263 142,00
"Jaś i Małgosia"		1 426 950,00
"Akademia Malucha"		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 165/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2022 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	25 129,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	25 129,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 129,20
			Nadanie nr PESEL	7 907,70
			Wykonanie zdjęć	17 221,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 927 494,00
	75495		Pozostała działalność	2 927 494,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 927 494,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	2 079 030,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	846 560,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 904,00
758			Różne rozliczenia	210 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 647,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 647,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	210 647,00
852			Pomoc społeczna	9 667,00
	85216		Zasiłki stałe	867,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	867,00
			Wypłata zasiłków stałych	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 081,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 081,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	8 081,00
	85295		Pozostała działalność	719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	719,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 950,00
	85395		Pozostała działalność	175 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 950,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	175 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 738,00
			Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	10 738,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	3 384 625,20

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	25 129,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	25 129,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 614,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	1 293,14
		4370	Zakup usług pozostałych	17 221,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 927 494,00
	75495		Pozostała działalność	2 927 494,00
		3280	Świadczenia społeczne	846 560,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	226,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 678,00
		4370	Zakup usług pozostałych	2 079 030,00
801			Oświata i wychowanie	210 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 647,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 761,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	25 446,13
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 590,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 199,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 829,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 820,24
852			Pomoc społeczna	9 667,00
	85216		Zasiłki stałe	867,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	867,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 081,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 081,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	8 081,00
	85295		Pozostała działalność	719,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	705,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 950,00
	85395		Pozostała działalność	175 950,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	172 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 930,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 529,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	3 384 625,20