



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 października 2022 r.

Poz. 5336

ZARZĄDZENIE Nr 172/22 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 13 października 2022 r.

zmieniające 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, poz. 1561) 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, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2054) 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 2022 roku,
- Uchwałą nr LII/343/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 września 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 165/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 60.607.675,45 zł,
zwiększa się do kwoty 60.725.924,45 zł,

- 2) w § ust. 2 pkt. 1)

Dochody bieżące w kwocie 58.784.189,75 zł,
zwiększa się do kwoty 58.902.438,75 zł,

- 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1)

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.917.534,46 zł,
zwiększa się do kwoty 7.957.173,46 zł,

- 4) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 71.430.337,66 zł,
zwiększa się do kwoty 71.548.586,66 zł,

- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1)

Wydatki bieżące w wysokości 60.828.328,96 zł,
zwiększa się do kwoty 60.946.577,96 zł,

- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.224.180,01 zł,
zwiększa się do kwoty 43.284.367,51 zł,

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.328.339,70 zł,
zwiększa się do kwoty 21.360.823,66 zł,

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 21.895.840,31 zł,
zwiększa się do kwoty 21.923.543,85 zł,

- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.153.554,35 zł,
zwiększa się do kwoty 12.211.615,85 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 7.907.366,90 zł,
zwiększa się do kwoty 7.947.005,90 zł.

- 11) w § 10a ust. 1

Wpływy na rachunek bankowy z tytułu Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.384.625,20 zł,

zwiększa się do kwoty 3.463.235,20 zł,

12) w § 10a ust. 2

Wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.384.625,20 zł,

zwiększa się do kwoty 3.463.235,20 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 172/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 13 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	33 380,00	35 580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 380,00	33 380,00
		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	0,00	33 380,00	33 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 494,00	21 520,00	2 967 014,00
	75495		Pozostała działalność	2 927 494,00	21 520,00	2 949 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 927 494,00	21 520,00	2 949 014,00
758			Różne rozliczenia	10 832 558,62	39 164,00	10 871 722,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 997 033,62	39 164,00	5 036 197,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 647,00	39 164,00	249 811,00
852			Pomoc społeczna	2 568 765,97	1 975,00	2 570 740,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 381,00	1 975,00	111 356,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 081,00	1 975,00	10 056,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 950,00	5 508,00	181 458,00
	85395		Pozostała działalność	175 950,00	5 508,00	181 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 950,00	5 508,00	181 458,00
855			Rodzina	7 236 144,90	16 702,00	7 252 846,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 294,00	10 443,00	3 292 737,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 738,00	10 443,00	21 181,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 706,00	6 259,00	76 965,00
		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	70 706,00	6 259,00	76 965,00
Razem:				60 607 675,45	118 249,00	60 725 924,45

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 172/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 13 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	33 380,00	35 580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 380,00	33 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 027,50	19 027,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,41	906,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,87	129,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 381,69	7 381,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 255,83	2 255,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 678,70	3 678,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 238 594,00	21 520,00	3 260 114,00
	75495		Pozostała działalność	3 149 294,00	21 520,00	3 170 814,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	846 560,00	21 520,00	868 080,00
801			Oświata i wychowanie	18 163 783,39	39 164,00	18 202 947,39
	80101		Szkoły podstawowe	8 940 658,94	50 164,00	8 990 822,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 971,81	-6 000,00	101 971,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 508,00	3 000,00	106 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 135,00	14 000,00	137 135,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 590,91	5 000,00	49 590,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 199,00	500,00	2 699,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 761,17	20 442,62	67 203,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 820,24	7 823,04	97 643,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 446,13	5 388,33	30 834,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 829,55	10,01	1 839,56
	80107		Świetlice szkolne	316 593,78	-1 100,00	315 493,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 121,00	-1 100,00	14 021,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 028,00	-4 000,00	44 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 828,00	-1 000,00	38 828,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 673 962,91	-500,00	1 673 462,91
		4300	Zakup usług pozostałych	24 847,12	500,00	25 347,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-500,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	689 796,35	-5 400,00	684 396,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 250,00	-3 000,00	7 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 965,00	-2 400,00	27 565,00
852			Pomoc społeczna	5 692 938,97	1 975,00	5 694 913,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 381,00	1 975,00	181 356,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 081,00	1 975,00	10 056,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 615,62	5 508,00	2 251 123,62
	85395		Pozostała działalność	2 245 615,62	5 508,00	2 251 123,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	172 500,00	5 400,00	177 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 930,00	90,00	3 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	18,00	538,00
855			Rodzina	7 790 219,94	16 702,00	7 806 921,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 294,00	10 443,00	3 292 737,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 529,00	10 139,00	20 668,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00	304,00	513,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 706,00	6 259,00	76 965,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 706,00	6 259,00	76 965,00
Razem:				71 430 337,66	118 249,00	71 548 586,66

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 172/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 13 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	33 380,00	35 580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 380,00	33 380,00
		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	0,00	33 380,00	33 380,00
855			Rodzina	6 868 888,35	6 259,00	6 875 147,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 706,00	6 259,00	76 965,00
		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	70 706,00	6 259,00	76 965,00
Razem:				7 917 534,46	39 639,00	7 957 173,46

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 172/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 13 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	33 380,00	35 580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 380,00	33 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 027,50	19 027,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,41	906,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,87	129,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 381,69	7 381,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 255,83	2 255,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 678,70	3 678,70
855			Rodzina	6 868 888,35	6 259,00	6 875 147,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 706,00	6 259,00	76 965,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 706,00	6 259,00	76 965,00
Razem:				7 907 366,90	39 639,00	7 947 005,90

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 172/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 13 października 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	45 061,35	101 971,81			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,00	47 294,00	106 508,00			
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	56 900,00	127 135,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14 674,37	34 916,54	49 590,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	2 800,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				399,00	2 300,00	2 699,00
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				30 253,42	36 950,37	67 203,79
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				38 543,06	59 100,22	97 643,28
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				12 580,28	18 254,18	30 834,46
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				759,56	1 080,00	1 839,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	0,00			
x	RAZEM	4 265 564,34	4 465 447,60	8 731 011,94	97 209,69	152 601,31	249 811,00

Razem rozdział 80101**8 990 822,94**

§	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	7 450,00				14 021,00
x	RAZEM	176 984,20	138 509,58	x			315 493,78

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli							
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00		0,00	0,00	4 500,00
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	8 168,00		5 032,00	5 263,00	38 828,00
x	RAZEM	20 365,00	12 668,00	x	5 432,00	5 563,00	44 028,00

§	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	3 500,00		8 110,12	8 989,00	25 347,12
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	500,00		600,00	300,00	1 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
x	RAZEM	451 855,00	361 922,00	x	412 076,91	447 609,00	1 673 462,91

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	5 750,00				7 250,00
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	9 700,00				27 565,00
x	RAZEM	447 641,48	236 754,87	0,00	0,00	0,00	684 396,35

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 172/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 13 października 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	2 949 014,00
	75495		Pozostała działalność	2 949 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 949 014,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	2 079 030,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	868 080,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 904,00
758			Różne rozliczenia	249 811,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 811,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 811,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	249 811,00
852			Pomoc społeczna	11 642,00
	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	867,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 056,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	10 056,00
	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	181 458,00
	85395		Pozostała działalność	181 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 458,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	181 458,00
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	21 181,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 181,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 181,00
			Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	21 181,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	3 463 235,20