



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 listopada 2022 r.

Poz. 5884

ZARZĄDZENIE Nr 179/22 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 7 listopada 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,
- Zarządzeniem nr 172/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 13 października 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 177/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 października 2022 roku,
- Uchwałą nr LIII/347/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 listopada 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 64.902.166,01 zł,
zwiększa się do kwoty 65.435.677,38 zł,

- 2) w § ust. 2 pkt. 1)

Dochody bieżące w kwocie 63.078.680,31 zł,
zwiększa się do kwoty 63.612.191,68 zł,

- 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1)

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.574.648,36 zł,
zwiększa się do kwoty 8.598.986,36 zł,

- 4) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 72.836.409,65 zł,
zwiększa się do kwoty 73.369.921,02 zł,

- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1)

Wydatki bieżące w wysokości 63.051.130,95 zł,
zwiększa się do kwoty 63.584.642,32 zł,

- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.108.835,70 zł,
zwiększa się do kwoty 44.623.319,57 zł,

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.661.284,03 zł,
zwiększa się do kwoty 21.711.975,63 zł,

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 22.447.551,67 zł,
zwiększa się do kwoty 22.911.343,94 zł,

- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.791.946,85 zł,
zwiększa się do kwoty 12.810.974,35 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 8.564.480,80 zł,
zwiększa się do kwoty 8.588.818,80 zł,

11) w § 10a ust. 1

Wpływy na rachunek bankowy z tytułu Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.899.439,95 zł,

zwiększa się do kwoty 4.377.613,32 zł,

12) w § 10a ust. 2

Wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.899.439,95 zł,

zwiększa się do kwoty 4.377.613,32 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,
- 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 179/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 7 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	646 263,71	62,37	646 326,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 577,51	62,37	172 639,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 459,95	62,37	26 522,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 580,00	24 228,00	59 808,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 380,00	24 228,00	57 608,00
		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	33 380,00	24 228,00	57 608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 401 888,00	400 750,00	3 802 638,00
	75495		Pozostała działalność	3 383 888,00	400 750,00	3 784 638,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 383 888,00	400 750,00	3 784 638,00
758			Różne rozliczenia	11 014 528,62	77 361,00	11 091 889,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 036 197,62	77 361,00	5 113 558,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 811,00	77 361,00	327 172,00
852			Pomoc społeczna	2 642 140,97	-4 000,00	2 638 140,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	-4 000,00	37 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00	-4 000,00	37 200,00
855			Rodzina	7 765 711,90	110,00	7 765 821,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,35	110,00	572,35
		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	462,35	110,00	572,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 720,00	35 000,00	2 642 720,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				64 902 166,01	533 511,37	65 435 677,38

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 179/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 7 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 878 680,48	562,37	6 879 242,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 434,51	62,37	181 496,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 091,50	43,35	18 134,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 999,96	15,91	7 015,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368,49	3,11	1 371,60
	75095		Pozostała działalność	1 064 206,00	500,00	1 064 706,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 500,00	500,00	96 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 580,00	24 228,00	59 808,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 380,00	24 228,00	57 608,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 027,50	19 027,50	38 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,83	1 740,39	3 996,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 678,70	3 460,11	7 138,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 705 788,00	400 750,00	4 106 538,00
	75495		Pozostała działalność	3 605 688,00	400 750,00	4 006 438,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 486 920,00	400 750,00	2 887 670,00
758			Różne rozliczenia	385 386,00	-500,00	384 886,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 386,00	-500,00	384 886,00
		4810	Rezerwy	385 386,00	-500,00	384 886,00
801			Oświata i wychowanie	18 296 839,11	77 361,00	18 374 200,11
	80101		Szkoły podstawowe	9 018 961,26	77 361,00	9 096 322,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 590,91	41 140,19	90 731,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 699,00	360,00	3 059,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 203,79	21 665,39	88 869,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 643,28	7 468,13	105 111,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 834,46	5 339,06	36 173,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 839,56	1 388,23	3 227,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260,00	-4 000,00	260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00	-4 000,00	260,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 613,79	4 000,00	389 613,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	7 000,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	7 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 071,00	-3 000,00	71,00
852			Pomoc społeczna	5 766 313,97	-4 000,00	5 762 313,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	-4 000,00	37 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00	-4 000,00	37 200,00
855			Rodzina	8 376 841,21	110,00	8 376 951,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,35	110,00	572,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,35	110,00	572,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 542 623,24	35 000,00	10 577 623,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 680,00	35 000,00	99 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	2 746,30	3 988,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	393,48	571,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	16 060,22	23 320,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 300,00	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				72 836 409,65	533 511,37	73 369 921,02

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia 179/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 7 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 580,00	24 228,00	59 808,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 380,00	24 228,00	57 608,00
		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	33 380,00	24 228,00	57 608,00
855			Rodzina	7 388 012,35	110,00	7 388 122,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,35	110,00	572,35
		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	462,35	110,00	572,35
Razem:				8 574 648,36	24 338,00	8 598 986,36

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 179/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 7 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 580,00	24 228,00	59 808,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 380,00	24 228,00	57 608,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 027,50	19 027,50	38 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,83	1 740,39	3 996,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 678,70	3 460,11	7 138,81
855			Rodzina	7 388 012,35	110,00	7 388 122,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,35	110,00	572,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,35	110,00	572,35
Razem:				8 564 480,80	24 338,00	8 588 818,80

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 179/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 7 listopada 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 dowynagrodzeń	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	506 711,54	491 950,55	998 662,09			
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 645,06	45 999,41	103 644,47			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,00	48 985,93	108 199,93			
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				37 814,56	52 916,54	90 731,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	4 100,00	2 800,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				759,00	2 300,00	3 059,00
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				44 245,22	44 623,96	88 869,18
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				46 011,19	59 100,22	105 111,41
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 369 899,01	2 276 407,76	4 646 306,77			
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				16 412,25	19 761,27	36 173,52
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 877,79	1 350,00	3 227,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	471 170,00	0,00			
x	RAZEM	4 325 032,61	4 434 117,65	8 759 150,26	147 120,01	180 051,99	327 172,00

Razem rozdział 80101

9 096 322,26

§	Treść				Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	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				303 366,00	328 176,00	631 542,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 243,00	28 552,00	46 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				158 562,98	231 519,64	390 082,62
4120	Składki na Fundusz Pracy				13 499,98	31 296,10	44 796,08
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				2 600,00	3 930,00	6 530,00
4300	Zakup usług pozostałych				37 242,60	38 473,00	75 715,60

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				2 700,00	1 334,00	4 034,00
4440	Odpis na ZFŚS				40 912,52	51 512,00	92 424,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				874,39	800,00	1 674,39
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				591 747,36	721 610,00	1 313 357,36
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				43 024,00	61 647,00	104 671,00
x	RAZEM				1 295 091,53	1 670 353,74	2 965 445,27

Razem rozdział 80104

2 977 745,27

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	18 865,80				38 838,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 689,57				5 479,57
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	101 195,69				207 445,29
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 571,00	7 450,00				14 021,00
x	RAZEM	176 984,20	141 211,06	x			318 195,26

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		130 029,00	175 430,00	599 760,00
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		22 515,00	33 921,00	108 234,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	3 580,00		2 222,00	4 602,00	10 933,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,00	8 500,00		38 076,00	25 337,00	78 037,00
4220	Zakup środków żywności	182 122,00	161 549,00		142 560,00	158 820,00	645 051,00
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		983,10	0,00	1 983,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	180,00		450,00	400,00	1 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	4 500,00		12 110,12	8 989,00	30 347,12
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00		0,00	0,00	12 500,00
x	RAZEM	451 855,00	391 922,00	x	397 624,51	447 609,00	1 689 010,51

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		5 330 887,27

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 179/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 7 listopada 2022 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	26 522,32
	75011		Urzędy Wojewódzkie	26 522,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 522,32
			Nadanie nr PESEL	8 387,47
			Wykonanie zdjęć	18 134,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 784 638,00
	75495		Pozostała działalność	3 784 638,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 784 638,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	2 887 670,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	894 840,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	2 128,00
758			Różne rozliczenia	327 172,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 172,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 172,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	327 172,00
852			Pomoc społeczna	11 642,00
	85216		Zasilki 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
			Zasilki 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 zasilki 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 WPŁYWY	4 377 613,32

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	26 522,32
	75011		Urzędy Wojewódzkie	26 522,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 015,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	1 371,60
		4370	Zakup usług pozostałych	18 134,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 784 638,00
	75495		Pozostała działalność	3 784 638,00
		3280	Świadczenia społeczne	894 840,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	262,64
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencjiowo-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 865,36
		4370	Zakup usług pozostałych	2 887 670,00
801			Oświata i wychowanie	327 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	327 172,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 869,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	36 173,52
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 731,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 059,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 227,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 111,41
852			Pomoc społeczna	11 642,00
	85216		Zasilki stałe	867,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	867,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 056,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 056,00
			Zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży	10 056,00
	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	181 458,00
	85395		Pozostała działalność	181 458,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	177 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	538,00
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	21 181,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 181,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 668,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	4 377 613,32