



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2022 r.

Poz. 6980

ZARZĄDZENIE Nr 203/22 **BURMISTRZA CIECHOCINKA**

z dnia 30 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,
- Zarządzeniem nr 179/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 7 listopada 2022 roku,
- Uchwałą nr LV/357/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 196/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 listopada 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 66.655.187,55 zł,
zwiększa się do kwoty 67.265.755,55 zł,

2) w § ust. 2 pkt. 1)

Dochody bieżące w kwocie 64.831.701,85 zł,
zwiększa się do kwoty 65.442.269,85 zł,

3) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 74.589.431,19 zł,
zwiększa się do kwoty 75.199.999,19 zł,

4) w § 2 ust. 2 pkt. 1)

Wydatki bieżące w wysokości 64.804.152,49 zł,
zwiększa się do kwoty 65.414.720,49 zł,

5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 45.307.143,47 zł,
zwiększa się do kwoty 45.819.821,47 zł,

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.701.278,28 zł,
zwiększa się do kwoty 21.716.476,71 zł,

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 23.605.865,19 zł,
zwiększa się do kwoty 24.103.354,76 zł,

8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.346.660,62 zł,
zwiększa się do kwoty 13.444.540,62 zł,

9) w § 10a ust. 1

Wpływy na rachunek bankowy z tytułu Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 4.412.675,32 zł,
zwiększa się do kwoty 5.023.243,32 zł,

10) w § 10a ust. 2

Wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 4.412.675,32 zł,
zwiększa się do kwoty 5.023.243,32 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie wydatków w budżecie na 2022 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegną zmianie załączniki nr 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:

- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2022 rok – załącznik nr 3,
- Zestawienie Planu Finansowego Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Burmistrz
Jarosław Jucewicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 203/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 830 662,00	458 450,00	4 289 112,00
	75495		Pozostała działalność	3 812 662,00	458 450,00	4 271 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 812 662,00	458 450,00	4 271 112,00
758			Różne rozliczenia	9 414 709,21	79 758,00	9 494 467,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 436 378,21	79 758,00	3 516 136,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 172,00	79 758,00	406 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 736,00	72 360,00	173 096,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 736,00	72 360,00	173 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	72 360,00	97 360,00
Razem:				66 655 187,55	610 568,00	67 265 755,55

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 203/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 876 959,85	0,00	6 876 959,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 042 129,97	0,00	5 042 129,97
		4220	Zakup środków żywności	4 550,00	1 000,00	5 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 263,85	-1 000,00	6 263,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 910,00	0,00	316 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	7 000,00	203 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 134 562,00	458 450,00	4 593 012,00
	75495		Pozostała działalność	4 034 462,00	458 450,00	4 492 912,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	922 720,00	25 920,00	948 640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 887 670,00	432 530,00	3 320 200,00
801			Oświata i wychowanie	18 448 854,36	79 758,00	18 528 612,36
	80101		Szkoły podstawowe	9 093 322,26	85 490,94	9 178 813,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 199,93	-2 000,00	106 199,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 453,00	3 953,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	-2 700,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 731,10	49 708,20	140 439,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	-800,00	6 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 059,00	2 586,26	5 645,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 676,00	9 079,94	250 755,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	-300,00	6 950,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 869,18	18 252,14	107 121,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 111,41	6 501,01	111 612,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 173,52	2 229,54	38 403,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 227,79	480,85	3 708,64
	80104		Przedszkola	5 344 654,27	2 800,00	5 347 454,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 542,00	7 400,00	638 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 795,00	-6 000,00	40 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 082,62	1 800,00	391 882,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	-1 200,00	37 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 389,00	1 200,00	72 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 715,60	1 000,00	76 715,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	-600,00	895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 666,37	-800,00	31 866,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 276 365,38	12 800,00	1 289 165,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 671,00	-12 800,00	91 871,00
	80107		Świetlice szkolne	318 195,26	-2 206,00	315 989,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 575,00	-400,00	25 175,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	-1 106,00	15 644,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 741 460,51	-2 968,00	1 738 492,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 153,00	500,00	5 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 985,00	-2 500,00	39 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 037,00	1 162,00	84 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 983,10	-1 000,00	983,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	-330,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-800,00	600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 396,35	-5 190,58	679 205,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	-500,00	1 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 023,46	-2 000,00	90 023,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 611,33	-784,26	11 827,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	-1 306,32	20 534,68
	80195		Pozostała działalność	118 776,78	1 831,64	120 608,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 776,78	1 831,64	104 608,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 736,00	72 360,00	213 096,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 736,00	72 360,00	198 096,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	72 360,00	97 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 903,00	0,00	2 414 903,00
	92106		Teatry	147 768,00	-8 500,00	139 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 368,00	-7 000,00	21 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	-500,00	23 100,00
	92195		Pozostała działalność	900 000,00	8 500,00	908 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	1 500,00	5 230,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 500,00	10 000,00	764 500,00
Razem:				74 589 431,19	610 568,00	75 199 999,19

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 203/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 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 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	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	57 214,00	48 985,93	106 199,93			
4240	Zakup pomocy naukowych	3 453,00	500,00	3 953,00			
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	3 000,00	2 000,00	5 000,00			
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				78 507,96	61 931,34	140 439,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	3 300,00	2 800,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				759,00	4 886,26	5 645,26
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	123 846,00	126 909,94	250 755,94			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	1 700,00	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				47 452,22	59 669,10	107 121,32
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				52 512,20	59 100,22	111 612,42
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				18 273,19	20 129,87	38 403,06
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 057,32	1 651,32	3 708,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	471 170,00	0,00			
x	RAZEM	4 324 447,61	4 440 435,59	8 764 883,20	199 561,89	207 368,11	406 930,00

Razem rozdział 80101**9 178 813,20**

§	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	335 576,00	638 942,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 243,00	22 552,00	40 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				158 562,98	233 319,64	391 882,62
4120	Składki na Fundusz Pracy				13 499,98	31 296,10	44 796,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	27 240,00	37 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 870,00	47 719,00	72 589,00
4240	Zakup pomocy naukowych				6 000,00	6 556,00	12 556,00
4260	Zakup energii				46 400,00	56 000,00	102 400,00
4270	Zakup usług remontowych				6 645,70	18 670,00	25 315,70
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 600,00	3 930,00	6 530,00
4300	Zakup usług pozostałych				37 242,60	39 473,00	76 715,60

4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				2 600,00	5 860,00	8 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	695,00	895,00
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	0,00	874,39
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				585 747,36	734 410,00	1 320 157,36
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				43 024,00	48 847,00	91 871,00
x	RAZEM				1 308 858,53	1 673 153,74	2 982 012,27

Razem rozdział 80104

2 994 312,27

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 965,00	210,00				25 175,00
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	0,00				400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00
4440	Odpis na ZFŚS	8 944,00	6 700,00				15 644,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00				0,00
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	175 878,20	140 111,06	x			315 989,26

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	1 400,00	1 200,00		1 553,00	1 500,00	5 653,00
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	9 896,00	39 485,00
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	7 286,00	8 500,00		38 076,00	30 337,00	84 199,00
4220	Zakup środków żywności	182 122,00	161 549,00		142 560,00	188 820,00	675 051,00
4260	Zakup energii	60 365,00	17 750,00		45 350,00	24 262,00	147 727,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		983,10	0,00	983,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	180,00		450,00	400,00	1 150,00
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	0,00		600,00	0,00	600,00
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	452 187,00	391 422,00	x	410 074,51	484 809,00	1 738 492,51

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS							
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	45 670,00	47 542,64		7 145,78	4 250,00	104 608,42
x	RAZEM	45 670,00	47 542,64	x	7 145,78	4 250,00	104 608,42

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	258,00				1 340,00
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	29 710,42				90 023,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 092,00	3 735,07				11 827,07
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	0,00	0,00				0,00
4440	Odpis na ZFŚS	16 515,00	4 019,68				20 534,68
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	448 415,48	230 790,29	0,00	0,00	0,00	679 205,77

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		5 347 454,27

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 203/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 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	4 271 112,00
	75495		Pozostała działalność	4 271 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 271 112,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	3 320 200,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	948 640,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	2 272,00
758			Różne rozliczenia	406 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	406 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	406 930,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	406 930,00
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	188 496,00
	85395		Pozostała działalność	188 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 496,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	188 496,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 360,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	97 360,00
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	5 023 243,32

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	4 271 112,00
	75495		Pozostała działalność	4 271 112,00
		3280	Świadczenia społeczne	948 640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	286,19
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 985,81
		4370	Zakup usług pozostałych	3 320 200,00
801			Oświata i wychowanie	406 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	406 930,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 121,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	38 403,06
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 439,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 645,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 708,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 612,42
852			Pomoc społeczna	11 642,00
	85216		Zasiłki stałe	867,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	867,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 056,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 056,00
			Zapewnienie dożywiania 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	188 496,00
	85395		Pozostała działalność	188 496,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 135,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	561,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 360,00
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	5 023 243,32