



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 362

ZARZĄDZENIE Nr 221/22 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 29 grudnia 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,
- Zarządzeniem nr 203/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2022 roku,
- Uchwałą nr LVII/368/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 216/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 218/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 68.932.157,74 zł,
zwiększa się do kwoty 69.649.663,22 zł,

2) w § ust. 2 pkt. 1)

Dochody bieżące w kwocie 67.108.672,04 zł,
zwiększa się do kwoty 67.826.177,52 zł,

3) w § 1 ust. 3 pkt. 1)

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.641.031,61 zł,
zwiększa się do kwoty 8.704.379,03 zł,

4) w § 1 ust. 3 pkt. 3)

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 656.223,08 zł,
zwiększa się do kwoty 856.595,79 zł,

5) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 76.866.401,38 zł,
zwiększa się do kwoty 77.583.906,86 zł,

6) w § 2 ust. 2 pkt. 1)

Wydatki bieżące w wysokości 67.249.122,68 zł,
zwiększa się do kwoty 67.963.927,86 zł,

7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46.088.255,88 zł,
zwiększa się do kwoty 46.642.004,51 zł,

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.777.897,84 zł,

zmniejsza się do kwoty 21.762.022,77.89 zł,

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 24.310.358,04 zł,

zwiększa się do kwoty 24.879.981,74 zł,

10) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.959.818,39 zł,

zmniejsza się do kwoty 14.917.452,23 zł,

11) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. d)

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości 536.197,75 zł,

zwiększa się do kwoty 739.620,46 zł,

12) w § 2 ust. 2 pkt. 2)

Wydatki majątkowe w wysokości 9.617.278,70 zł,

zwiększa się do kwoty 9.619.979,00 zł,

13) w § 2 ust. 2 pkt. 2) lit. a)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.337.278,70 zł,

zwiększa się do kwoty 9.339.979,00 zł,

14) w § 2 ust. 3 pkt. 1)

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 8.630.864,05 zł,

zwiększa się do kwoty 8.694.211,47 zł,

15) w § 10a ust. 1

Wpływy na rachunek bankowy z tytułu Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 5.128.492,32 zł,

zwiększa się do kwoty 5.582.277,67 zł,

16) w § 10a ust. 2

Wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 5.128.492,32 zł,

zwiększa się do kwoty 5.582.277,67 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2022 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 5 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegną zmianie załączniki nr 3a, 3b, 4, 5, i 10a 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,
- Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2022 rok – załącznik nr 4,
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2022 rok – załącznik nr 5,

- Plan Finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik nr 6.

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

Burmistrz
Jarosław Jucewicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 221/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	644 043,08	3 195,35	647 238,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 356,88	3 195,35	173 552,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 522,32	3 195,35	29 717,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 289 112,00	450 590,00	4 739 702,00
	75495		Pozostała działalność	4 271 112,00	450 590,00	4 721 702,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 271 112,00	450 590,00	4 721 702,00
852			Pomoc społeczna	2 680 134,97	64 354,64	2 744 489,61
	85295		Pozostała działalność	1 006 173,32	64 354,64	1 070 527,96
		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	830 935,00	62 856,32	893 791,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 498,32	1 498,32	2 996,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 020 969,51	198 874,39	4 219 843,90
	85395		Pozostała działalność	4 020 969,51	198 874,39	4 219 843,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	198 874,39	198 874,39
855			Rodzina	7 868 319,91	491,10	7 868 811,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,35	491,10	1 063,45
		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	572,35	491,10	1 063,45
Razem:				68 932 157,74	717 505,48	69 649 663,22

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 291/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 396,15	241,00	12 637,15
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	241,00	1 741,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	241,00	1 741,00
750			Administracja publiczna	6 886 959,85	3 195,35	6 890 155,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 213,88	3 195,35	182 409,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 134,85	2 192,40	20 327,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 015,87	838,94	7 854,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 371,60	164,01	1 535,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 042 129,97	15 000,00	5 057 129,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 509,00	15 000,00	211 509,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 074 706,00	-15 000,00	1 059 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 192,00	-15 000,00	830 192,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 593 012,00	450 590,00	5 043 602,00
	75495		Pozostała działalność	4 492 912,00	450 590,00	4 943 502,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	948 640,00	25 960,00	974 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 320 200,00	423 430,00	3 743 630,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 985,81	1 003,76	2 989,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,19	196,24	482,43
758			Różne rozliczenia	351 886,00	-2 941,30	348 944,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 886,00	-2 941,30	348 944,70
		4810	Rezerwy	351 886,00	-2 941,30	348 944,70
801			Oświata i wychowanie	18 487 523,36	0,00	18 487 523,36
	80104		Przedszkola	5 420 603,09	2 600,00	5 423 203,09
		4300	Zakup usług pozostałych	76 715,60	2 600,00	79 315,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 866,37	-30 991,98	874,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 289 165,38	30 991,98	1 320 157,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 738 492,51	5 300,00	1 743 792,51
		4260	Zakup energii	147 727,00	3 800,00	151 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 347,12	1 500,00	31 847,12
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 415,24	-7 900,00	49 515,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 274,00	-7 900,00	19 374,00
852			Pomoc społeczna	5 827 307,97	64 354,64	5 891 662,61
	85202		Domy pomocy społecznej	919 587,00	155 000,00	1 074 587,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	919 587,00	155 000,00	1 074 587,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 710,00	0,00	444 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 628,97	-625,47	329 003,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,47	625,47	1 250,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 140,67	-109,21	63 031,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,21	109,21	218,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 744,36	-15,32	8 729,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,32	15,32	30,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 250,00	-4 000,00	530 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 198,00	-4 000,00	50 198,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 273,00	-10 000,00	175 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 300,00	-10 000,00	161 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 248 679,32	-76 645,36	2 172 033,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 692,08	-58 326,16	1 012 365,92
		3119	Świadczenia społeczne	950,00	950,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 321,41	-10 000,00	572 321,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 520,00	-26 420,00	35 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 929,00	3 131,48	81 060,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,32	1 498,32	2 996,64
		4220	Zakup środków żywności	54 420,00	8 000,00	62 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 926,00	3 171,00	65 097,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 413 454,72	198 874,39	4 612 329,11
	85395		Pozostała działalność	4 413 454,72	198 874,39	4 612 329,11

	3117	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	52 295,49	68 395,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 487,22	9 057,01	13 544,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,45	1 281,24	1 675,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	42 000,00	50 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 872,54	79 240,65	123 113,19
855		Rodzina	8 453 232,22	491,10	8 453 723,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	572,35	491,10	1 063,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,35	491,10	1 063,45
926		Kultura fizyczna	4 148 402,70	2 700,30	4 151 103,00
	92601	Obiekty sportowe	1 183 514,70	2 700,30	1 186 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 514,70	2 700,30	1 186 215,00
Razem:			76 866 401,38	717 505,48	77 583 906,86

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 221/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	940 111,65	62 856,32	1 002 967,97
	85295		Pozostała działalność	830 935,00	62 856,32	893 791,32
		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	830 935,00	62 856,32	893 791,32
855			Rodzina	7 416 403,35	491,10	7 416 894,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,35	491,10	1 063,45
		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	572,35	491,10	1 063,45
Razem:				8 641 031,61	63 347,42	8 704 379,03

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 261/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	940 111,65	62 856,32	1 002 967,97
	85295		Pozostała działalność	830 935,00	62 856,32	893 791,32
		3110	Świadczenia społeczne	814 642,08	61 623,84	876 265,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 232,48	1 232,48
855			Rodzina	7 416 403,35	491,10	7 416 894,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,35	491,10	1 063,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,35	491,10	1 063,45
Razem:				8 630 864,05	63 347,42	8 694 211,47

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 261/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 201 514,70	2 700,30	1 204 215,00
	92601		Obiekty sportowe	1 183 514,70	2 700,30	1 186 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 514,70	2 700,30	1 186 215,00
			Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą	1 183 514,70	2 700,30	1 186 215,00
Razem				9 337 278,70	2 700,30	9 339 979,00

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 221/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 grudnia 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	58 165,00	49 585,93	107 750,93			
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				97 124,52	68 931,34	166 055,86
4360	Oplaty 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				49 828,68	59 669,10	109 497,78
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				53 012,20	61 831,01	114 843,21
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				18 791,14	20 599,29	39 390,43
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	323 170,00	0,00			
x	RAZEM	4 325 398,61	4 293 037,59	8 618 436,20	221 572,86	217 568,32	439 141,18

Razem rozdział 80101

9 064 577,38

§	Treść	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem przedszkola	PS 1 Ukraina	PS2 Ukraina	Razem Ukraina
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5370,00	8164,00	13534,00			
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	86 000,00	132 400,00			
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	39 842,60	39 473,00	79 315,60			

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 513,55	2 900,00	15 413,55
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	5 860,00	8 460,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					625,00	625,00
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			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 000,00	1 124,00	8 124,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 900,00	4 283,47	14 183,47
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			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 190,11	929,54	4 119,65
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					683,15	683,15
x	RAZEM	1 311 458,53	1 703 153,74	3 014 612,27	32 603,66	10 545,16	43 148,82

Razem rozdział 80104

3 026 912,27

3 070 061,09

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	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		400,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 365,00	8 168,00		5 032,00	38 828,00
x	RAZEM	20 365,00	12 668,00	x	5 432,00	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		49 150,00	24 262,00	151 527,00
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		13 610,12	8 989,00	31 847,12
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	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	415 374,51	484 809,00	1 743 792,51

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 Małucha"		836 192,00
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	90 000,00
Razem przedszkola - 80104		5 423 203,09

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 221/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2022 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	29 717,67
	75011		Urzędy Wojewódzkie	29 717,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 717,67
			Nadanie nr PESEL	9 390,42
			Wykonanie zdjęć	20 327,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 721 702,00
	75495		Pozostała działalność	4 721 702,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 721 702,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	3 743 630,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	974 600,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	3 472,00
758			Różne rozliczenia	482 290,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	482 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 290,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	482 290,00
852			Pomoc społeczna	27 559,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
			Wypłata zasiłków okresowych	12 000,00
	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	13 973,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 973,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	13 973,00
	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	202 468,00
	85395		Pozostała działalność	202 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 468,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	201 348,00
			Pomoc psychologiczna	1 120,00
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 WPLYWY	5 582 277,67

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	29 717,67
	75011		Urzędy Wojewódzkie	29 717,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 854,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	1 535,61
		4370	Zakup usług pozostałych	20 327,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 721 702,00
	75495		Pozostała działalność	4 721 702,00
		3280	Świadczenia społeczne	974 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	482,43
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 989,57
		4370	Zakup usług pozostałych	3 743 630,00
801			Oświata i wychowanie	482 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	439 141,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 497,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	39 390,43
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 055,86
		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	114 843,21
	80104		Przedszkola	43 148,82
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 413,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	625,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 124,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 183,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	4 119,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	683,15
852			Pomoc społeczna	27 559,00
	84214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	867,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	867,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	13 973,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 973,00
			Zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży	13 973,00
	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	202 468,00
	85395		Pozostała działalność	202 468,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	197 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 345,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	603,00
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	5 582 277,67