



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 7224

ZARZĄDZENIE NR 216/22 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 16 grudnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 r.

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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 68.719.074,73 zł, zwiększa się do kwoty 68.932.157,74 zł,
- 2) w § ust. 2 pkt. 1) Dochody bieżące w kwocie 66.895.589,03 zł, zwiększa się do kwoty 67.108.672,04 zł,
- 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.589.690,61 zł, zwiększa się do kwoty 8.641.031,61 zł,
- 4) w § 1 ust. 3 pkt. 3) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 613.523,07 zł, zwiększa się do kwoty 656.223,08 zł,
- 5) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 76.653.318,37 zł, zwiększa się do kwoty 76.866.401,38 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 67.036.039,67 zł, zwiększa się do kwoty 67.249.122,68 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46.009.847,63 zł, zwiększa się do kwoty 46.088.255,88 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.730.155,85 zł, zwiększa się do kwoty 21.777.897,84 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 24.279.691,78 zł, zwiększa się do kwoty 24.310.358,04 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.867.843,64 zł, zwiększa się do kwoty 14.959.818,39 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 493.497,74 zł, zwiększa się do kwoty 536.197,75 zł,
- 12) w § 2 ust. 3 pkt. 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 8.579.523,05 zł, zwiększa się do kwoty 8.630.864,05 zł,
- 13) w § 10a ust. 1 Wpływy na rachunek bankowy z tytułu Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 5.023.243,32 zł, zwiększa się do kwoty 5.128.492,32 zł,
- 14) w § 10a ust. 2 Wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 5.023.243,32 zł, zwiększa się do kwoty 5.128.492,32 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 5 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegną zmianie załączniki nr 3a, 3b,, 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,
- Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2022 rok – załącznik nr 4,
- Plan Finansowy 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.

Burmistrz Ciechocinka

Jarosław Jucewicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 216/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 494 467,21	75 360,00	9 569 827,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 516 136,21	75 360,00	3 591 496,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	406 930,00	75 360,00	482 290,00
852			Pomoc społeczna	2 647 364,97	32 770,00	2 680 134,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 200,00	-723,00	36 477,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 200,00	-723,00	36 477,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 000,00	22 249,00	748 249,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 000,00	10 249,00	736 249,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
	85216		Zasłki stałe	430 699,00	4 267,00	434 966,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 832,00	4 267,00	434 099,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	3 060,00	158 060,00
		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	105 000,00	3 060,00	108 060,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 356,00	3 917,00	115 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 056,00	3 917,00	13 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 006 997,51	13 972,00	4 020 969,51
	85395		Pozostała działalność	4 006 997,51	13 972,00	4 020 969,51

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 496,00	13 972,00	202 468,00
855			Rodzina	7 777 338,90	90 981,01	7 868 319,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 691,00	48 350,00	3 828 041,00
		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	3 758 510,00	48 350,00	3 806 860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 876,00	-69,00	102 807,00
		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	102 876,00	-69,00	102 807,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	388 035,55	42 700,01	430 735,56
		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	274 238,55	42 700,01	316 938,56
Razem:				68 719 074,73	213 083,01	68 932 157,74

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 216/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 876 959,85	10 000,00	6 886 959,85
	75095		Pozostała działalność	1 064 706,00	10 000,00	1 074 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835 192,00	10 000,00	845 192,00
758			Różne rozliczenia	361 886,00	-10 000,00	351 886,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	361 886,00	-10 000,00	351 886,00
		4810	Rezerwy	361 886,00	-10 000,00	351 886,00
801			Oświata i wychowanie	18 412 163,36	75 360,00	18 487 523,36
	80101		Szkoły podstawowe	9 032 364,20	32 211,18	9 064 575,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 439,30	25 616,56	166 055,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 121,32	2 376,46	109 497,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 612,42	3 230,79	114 843,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 403,06	987,37	39 390,43
	80104		Przedszkola	5 377 454,27	43 148,82	5 420 603,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 413,55	15 413,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,00	625,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 124,00	8 124,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 183,47	14 183,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 119,65	4 119,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	683,15	683,15
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	583 754,00	-2 000,00	581 754,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	-2 000,00	8 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 613,79	2 000,00	394 613,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 977,90	0,00	69 977,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,21	-0,37	692,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 284,69	0,37	69 285,06
	80195		Pozostała działalność	120 608,42	0,00	120 608,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	700,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-700,00	9 300,00
852			Pomoc społeczna	6 794 537,97	32 770,00	6 827 307,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 200,00	-723,00	36 477,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00	-723,00	36 477,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 000,00	22 249,00	748 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	662 000,00	10 249,00	672 249,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	430 699,00	4 267,00	434 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 832,00	4 267,00	416 099,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 190,00	3 060,00	534 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 138,00	3 060,00	54 198,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 356,00	3 917,00	185 273,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 056,00	3 917,00	13 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 399 482,72	13 972,00	4 413 454,72
	85395		Pozostała działalność	4 399 482,72	13 972,00	4 413 454,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 800,00	12 600,00	197 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 135,00	210,00	3 345,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	561,00	42,00	603,00
855			Rodzina	8 362 251,21	90 981,01	8 453 232,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 691,00	48 350,00	3 828 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 349 571,00	46 941,75	3 396 512,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 408,25	1 408,25
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 876,00	-69,00	102 807,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 876,00	-69,00	102 807,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	760 072,86	42 700,01	802 772,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 788,66	35 660,61	229 449,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 295,78	6 130,06	39 425,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 747,83	909,34	5 657,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 927 623,24	0,00	10 927 623,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 653,24	0,00	3 100 653,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 740,60	8 364,70	112 105,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 142,18	1 430,36	20 572,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,46	204,94	2 948,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 962 000,00	-10 000,00	2 952 000,00
Razem:			76 653 318,37	213 083,01	76 866 401,38

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia 216/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	937 051,65	3 060,00	940 111,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	3 060,00	108 060,00
		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	105 000,00	3 060,00	108 060,00
855			Rodzina	7 368 122,35	48 281,00	7 416 403,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 510,00	48 350,00	3 806 860,00
		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	3 758 510,00	48 350,00	3 806 860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 876,00	-69,00	102 807,00
		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	102 876,00	-69,00	102 807,00
Razem:				8 589 690,61	51 341,00	8 641 031,61

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia 216/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	937 051,65	3 060,00	940 111,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	3 060,00	108 060,00
		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	105 000,00	3 060,00	108 060,00
855			Rodzina	7 368 122,35	48 281,00	7 416 403,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 510,00	48 350,00	3 806 860,00
		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	3 758 510,00	48 350,00	3 806 860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 876,00	-69,00	102 807,00
		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	102 876,00	-69,00	102 807,00
Razem:				8 589 690,61	51 341,00	8 641 031,61

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 216/22 Burmistrza Ciecchocinka z dnia 16 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 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	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 ZFSS	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	37 242,60	39 473,00	76 715,60			

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 ZFSS	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	1 308 858,53	1 703 153,74	3 012 012,27	32 603,66	10 545,16	43 148,82

Razem rozdział 80104

3 024 312,27

3 067 461,09

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 ZFSS	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	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
		Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3				
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 ZFSS	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		5 420 603,09

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 216/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 grudnia 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 - finny	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	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	5 128 492,32

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 agencyjno-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	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 dożywiania	13 973,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 973,00
			Zapewnienie dożywiania 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	5 128 492,32

