

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXVIII/624/23
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 19 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań
na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 500,00	0,00	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00	0,00	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
			w tym:			
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	2 000,00		2 000,00
			na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	500,00		500,00
758			Różne rozliczenia	288 306,00	33 375,00	321 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 306,00	33 375,00	321 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 306,00	33 375,00	321 681,00
801			Oświata i wychowanie	4 681,59	0,00	4 681,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 681,59	0,00	4 681,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 681,59		4 681,59
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	0,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 915,00	0,00	140 915,00
	85395		Pozostała działalność	140 915,00	0,00	140 915,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 915,00	0,00	140 915,00
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	131 685,00		131 685,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	9 230,00		9 230,00
855			Rodzina	15 450,00	0,00	15 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 450,00	0,00	15 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 450,00	0,00	15 450,00
Razem:				454 852,59	33 375,00	488 227,59

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 500,00	0,00	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00	0,00	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
			w tym:			
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	2 000,00		2 000,00
			na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	500,00		500,00
801			Oświata i wychowanie	249 791,19	33 375,00	283 166,19
	80101		Szkoły podstawowe	191 770,94	28 924,70	220 695,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,57	174,60	1 493,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 538,61	764,18	3 302,79

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 395,67	1 600,14	13 995,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 556,56	21 718,79	153 275,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 622,20	3 543,33	29 165,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 339,33	1 123,66	19 462,99
80104		Przedszkola	37 813,07	3 084,90	40 897,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 322,59	760,37	6 082,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,88	0,03	213,91
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	892,20	114,85	1 007,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 989,81	471,55	6 461,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 521,26	1 291,61	14 812,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 247,26	320,29	3 567,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 626,07	126,20	8 752,27
80107		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 125,05	733,26	6 858,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,64		43,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 934,00	579,56	5 513,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	857,22	116,51	973,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	290,19	37,19	327,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 400,54	632,14	10 032,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 699,35	151,15	3 850,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	439,65	8,55	448,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 107,34	380,03	4 487,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705,54	70,10	775,64
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	448,66	22,31	470,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 681,59	0,00	4 681,59
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,34		46,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 635,25		4 635,25
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	0,00	3 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 915,00	0,00	140 915,00
	85395	Pozostała działalność	140 915,00	0,00	140 915,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	0,00	9 000,00
			w tym: na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	9 000,00		9 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	130 000,00	0,00	130 000,00
			w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	130 000,00		130 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	0,00	850,00
			w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	700,00		700,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	150,00		150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	0,00	165,00
			w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	135,00		135,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	30,00		30,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
			w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	150,00		150,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	50,00		50,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	700,00
			w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	700,00		700,00
855			Rodzina	15 450,00	0,00	15 450,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 450,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00		15 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00		375,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00		75,00
			Razem:	411 656,19	33 375,00	445 031,19