

Załącznik nr 12
do uchwały nr LXVIII/633/23
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 25 października 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	321 682,00	33 352,00	355 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321 682,00	33 352,00	355 034,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 682,00	33 352,00	355 034,00
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:				488 228,59	33 352,00	521 580,59

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	283 167,19	33 352,00	316 519,19
	80101		Szkoły podstawowe	220 696,64	25 595,35	246 291,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 493,17	1 209,39	2 702,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 302,79	506,62	3 809,41

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 995,81	1 870,48	15 866,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 276,35	17 070,64	170 346,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 165,53	4 051,08	33 216,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 462,99	887,14	20 350,13
80104		Przedszkola	40 897,97	3 815,60	44 713,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 082,96	0,00	6 082,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,91	107,99	321,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 007,05	112,65	1 119,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 461,36	829,68	7 291,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 812,87	1 922,98	16 735,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 567,55	519,75	4 087,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 752,27	322,55	9 074,82
80107		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 858,31	1 078,79	7 937,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,64	5,26	48,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 513,56	875,73	6 389,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	973,73	144,16	1 117,89
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	327,38	53,64	381,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 032,68	2 862,26	12 894,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,50	1 292,46	5 142,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	448,20	727,54	1 175,74
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 487,37	698,34	5 185,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,64	105,33	880,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	470,97	38,59	509,56
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
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 na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	700,00 150,00		700,00 150,00
	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 na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	135,00 30,00		135,00 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 na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	150,00 50,00		150,00 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:	445 032,19	33 352,00	478 384,19