

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXII/579/23
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 24 maja 2023r.

**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 | 149 903,00 | 35 349,00 | 185 252,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 149 903,00 | 35 349,00 | 185 252,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 149 903,00 | 35 349,00 | 185 252,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 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 | 109 920,00 | 30 995,00 | 140 915,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 109 920,00 | 30 995,00 | 140 915,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 109 920,00 | 30 995,00 | 140 915,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | na zadania z art. 13 ustawy o pomocy | 100 690,00 | 30 995,00 | 131 685,00 |
| | | | na zadania z art. 31 ustawy o pomocy | 9 230,00 | | 9 230,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 300,00 | | 10 300,00 |
| Razem: | | | | 275 623,00 | 66 344,00 | 341 967,00 |

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 | 106 706,60 | 35 349,00 | 142 055,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 77 293,73 | 28 535,13 | 105 828,86 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 477,74 | 34,33 | 512,07 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 982,52 | 199,53 | 1 182,05 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 499,44 | 1 814,09 | 6 313,53 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 51 661,60 | 18 419,73 | 70 081,33 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 266,19 | 6 803,20 | 13 069,39 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 406,24 | 1 264,25 | 14 670,49 |
| 80104 | | Przedszkola | 22 435,41 | 4 654,55 | 27 089,96 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 581,41 | 860,47 | 3 441,88 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 54,63 | 5,90 | 60,53 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 459,47 | 113,53 | 573,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 421,08 | 747,57 | 4 168,65 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 084,15 | 1 904,37 | 8 988,52 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 252,65 | 758,31 | 2 010,96 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 582,02 | 264,40 | 7 846,42 |
| 80107 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 353,22 | 1 092,85 | 3 446,07 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,81 | 0,00 | 0,81 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 031,10 | 801,95 | 2 833,05 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 203,38 | 248,26 | 451,64 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 117,93 | 42,64 | 160,57 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 624,24 | 1 066,47 | 5 690,71 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 818,36 | 211,95 | 2 030,31 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 316,28 | 21,77 | 338,05 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 030,87 | 593,64 | 2 624,51 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 223,58 | 168,68 | 392,26 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 235,15 | 70,43 | 305,58 |
| 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 | 109 920,00 | 30 995,00 | 140 915,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 109 920,00 | 30 995,00 | 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 | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | na zadania z art. 13 ustawy o pomocy | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 685,00 | 165,00 | 850,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | na zadania z art. 13 ustawy o pomocy | 535,00 | 165,00 | 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 | 135,00 | 30,00 | 165,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | na zadania z art. 13 ustawy o pomocy | 105,00 | 30,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
| | | na zadania z art. 31 ustawy o pomocy | 50,00 | | 50,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>10 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 300,00</i> |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 250,00 | | 250,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50,00 | | 50,00 |
| | | Razem: | 232 426,60 | 66 344,00 | 298 770,60 |