

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 962
Rady Miasta Konina
z dnia 29 sierpnia 2023 roku

PLAN DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
Razem zadania gminy				11 331 061,39	11 331 061,39
750			Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 127,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		872,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 562 140,00	2 562 140,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	2 562 140,00	2 562 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 562 140,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 562 140,00
758			Różne rozliczenia	4 473 421,39	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 473 421,39	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 927,39	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464 494,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 473 421,39
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 473 421,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		891 088,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		122 857,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		611 643,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 293 461,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		551 138,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 234,00
852			Pomoc społeczna	2 835 500,00	2 835 500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00
85214			<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	30 000,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		30 000,00
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	40 000,00	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		40 000,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	2 757 500,00	2 757 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 757 500,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 500 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		180 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	30 000,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		30 000,00
855			Rodzina	1 395 000,00	1 395 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 345 000,00	1 345 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 345 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 200 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		110 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	50 000,00	50 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000,00
Razem zadania powiatu				751 495,00	751 495,00
758			Różne rozliczenia	717 095,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>717 095,00</i>	<i>0,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	717 095,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	717 095,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>717 095,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		128 370,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		26 371,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		77 174,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		393 122,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92 058,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 400,00	34 400,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	34 400,00	34 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 400,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 396,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 003,10
OGÓŁEM				12 082 556,39	12 082 556,39

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński