**Zarządzenie nr 180/2022**

**Burmistrza Miasta Hajnówka**

**z dnia 31 października 2022 roku**

**w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 14 ust.14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik do Zarządzenia nr 180/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 października 2022 roku

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2022 rok**

**Plan dochodów**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Własne** | |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **242 401,00** | **83 192,00** | **325 593,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 242 401,00 | 83 192,00 | **325 593,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 242 401,00 | 83 192,00 | **325 593,00** |
| **Razem:** | | | | 242 401,00 | 83 192,00 | **325 593,00** |
| **Zlecone** | |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 442 321,00** | **189 543,00** | **1 631 864,00** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 1 442 321,00 | 189 543,00 | **1 631 864,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 442 321,00 | 189 543,00 | **1 631 864,00** |
| **Razem:** | | | | 1 442 321,00 | 189 543,00 | **1 631 864,00** |

**Plan wydatków**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Własne** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **242 401,00** | **83 192,00** | **325 593,00** |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | **0,00** | **5 572,00** | **5 572,00** |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 572,00 | 5 572,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | **242 401,00** | **77 620,00** | **320 021,00** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 242 401,00 | 40 922,00 | 283 323,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 36 698,00 | 36 698,00 |
| **Razem:** | | | | **242 401,00** | **77 620,00** | **325 593,00** |
| **Zlecone** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 939,00** | **413,00** | **4 352,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 3 939,00 | 413,00 | 4 352,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3237,00 | 347,00 | 3 584,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 681,00 | 66,00 | 747,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **484 090,00** | **111 650,00** | **595 740,00** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 484 090,00 | 111 650,00 | 595 740,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 484 090,00 | 111 650,00 | 595 740,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **874 864,00** | **77 480,00** | **952 344,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 453,00 | 0,00 | 453,00 |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 453,00 | 0,00 | 453,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 5 033,00 | 0,00 | 5 033,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 033,00 | 0,00 | 5 033,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 723 878,00 | 77 480,00 | 801 358,00 |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 641 760,00 | 73 960,00 | 715 720,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 77 700,00 | 3 000,00 | 80 700,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2914,00 | 520,00 | 3 434,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 812,00 | 0,00 | 812,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **79 428,00** | **0,00** | **79 428,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 79 428,00 | 0,00 | 79 428,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 77 114,00 | 0,00 | 77 114,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1530,00 | 0,00 | 1 530,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 584,00 | 0,00 | 584,00 |
| **Razem:** | | | | 1 442 321,00 | 189 543,00 | **1 631 864,00** |

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2022 rok został opracowany na podstawie wpływów środków z Funduszu Pomocy na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miejskiej Hajnówka do dnia 30.10.2022 roku oraz przewidywanych wpływów, co do których Gmina posiadała informacje na dzień 31.10.2022 roku.

Zaplanowano następujące środki:

1. Na realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.) – kwotę 595.740,00 zł. Zadania realizowane przez Urząd Miasta Hajnówka.
2. Na realizację zadań wynikających z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.) wraz z kosztami ich obsługi – kwotę 720.658,00 zł. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. Na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwotę 80.700,00 zł. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Na wypłatę zasiłku okresowego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwotę 126.000,00 zł. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. Na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 19.500,00 zł. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
6. Na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwotę 79.428,00 zł. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
7. Na edukację dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwotę 325.593,00 zł.
8. Za nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4.352,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Hajnówka.
9. Na dofinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwotę 453,00 zł. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
10. Na wypłatę zasiłku stałego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwotę 5.033,00 zł. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan finansowy sporządzany jest w pełnych złotych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak