**Zarządzenie nr 208/2022**

**Burmistrza Miasta Hajnówka**

**z dnia 22 grudnia 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 208/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 22 grudnia 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** | **368 783,00** | **46 243,00** | **415 026,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 368 783,00 | 46 243,00 | **415 026,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 368 783,00 | 46 243,00 | **415 026,00** |
| **Razem:** | | | | 368 783,00 | 46 243,00 | **415 026,00** |
| **Zlecone** | |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 685 194,00** | **111 831,00** | **1 797 025,00** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 1 685 194,00 | 111 831,00 | **1 797 025,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 685 194,00 | 111 831,00 | **1 797 025,00** |
| **Razem:** | | | | 1 685 194,00 | 111 831,00 | **1 797 025,00** |

**Plan wydatków**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Własne** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **368 783,00** | **46 243,00** | **415 026,00** |
|  | 80149 |  | Przedszkola specjalne | **0,00** | **1 284,00** | **1 284,00** |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 284,00 | 1 284,00 |
|  | 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 | **11 330,00** | **4 289,00** | **15 619,00** |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 330,00 | 4 289,00 | 15 619,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | **357 453,00** | **40 670,00** | **398 123,00** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 283 323,00 | 40 670,00 | 323 993,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 130,00 | 0,00 | 74 130,00 |
| **Razem:** | | | | **368 783,00** | **46 243,00** | **415 026,00** |
| **Zlecone** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 352,00** | **417,00** | **4 769,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 4 352,00 | 417,00 | 4 769,00 |
|  |  | 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 | 3554,00 | 1,00 | 3 555,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 741,00 | 0,00 | 741,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 36,00 | 416,00 | 452,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **623 880,00** | **53 340,00** | **677 220,00** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 623 880,00 | 53 340,00 | 677 220,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 623 880,00 | 53 340,00 | 677 220,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **968 742,00** | **55 514,00** | **1 024 256,00** |
|  | 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 | 6 063,00 | 0,00 | 6 063,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 063,00 | 0,00 | 6 063,00 |
|  | 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 | 816 726,00 | 55 514,00 | 872 240,00 |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 730 960,00 | 51 280,00 | 782 240,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 80 700,00 | 3 900,00 | 84 600,00 |
|  |  | 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 | 3562,00 | 334,00 | 3 896,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 812,00 | 0,00 | 812,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **2 560,00** | **2 560,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 2 560,00 | 2 560,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 560,00 | 2 560,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **88 220,00** | **0,00** | **88 220,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 88 220,00 | 0,00 | 88 220,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 85 650,00 | 0,00 | 85 650,00 |
|  |  | 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 | 1786,00 | 0,00 | 1 786,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 584,00 | 0,00 | 584,00 |
| **Razem:** | | | | 1 685 194,00 | 111 831,00 | **1 797 025,00** |

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 22.12.2022 roku oraz przewidywanych wpływów, co do których Gmina posiadała informacje na dzień 22.12.2022 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 677.220,00 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 787.640,00 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 84.600,00 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 88.220,00 zł. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
7. Na edukację dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwotę 415.026,00 zł.
8. Za nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4.769,00 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 6.063,00 zł. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
11. Na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwotę 2.560,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Hajnówka.

Plan finansowy sporządzany jest w pełnych złotych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak