**Zarządzenie nr 56/2023**

**Burmistrza Miasta Hajnówka**

**z dnia 5 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2023 r. poz. 103) 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik do Zarządzenia nr 56/2023

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 5 kwietnia 2023 roku

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok**

1. **Plan dochodów**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadania: własne | |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **105 288,00** | **52 914,00** | **158 202,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 105 288,00 | 52 914,00 | 158 202,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 105 288,00 | 52 914,00 | 158 202,00 |
| **Razem:** | | | | 105 288,00 | 52 914,00 | 158 202,00 |
| zadania: zlecone | |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **215,99** | **0,00** | **215,99** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 215,99 | 0,00 | 215,99 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 215,99 | 0,00 | 215,99 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **376 016,00** | **222 800,00** | **598 816,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 518,00 | 0,00 | 1 518,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 518,00 | 0,00 | 1 518,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 8 498,00 | 0,00 | 8 498,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 498,00 | 0,00 | 8 498,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 282 000,00 | 222 800,00 | 504 800,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 282 000,00 | 222 800,00 | 504 800,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 600,00** | **51 300,00** | **63 900,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 600,00 | 51 300,00 | 63 900,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 600,00 | 51 300,00 | 63 900,00 |
| **Razem:** | | | | 388 831,99 | 274 100,00 | 662 931,99 |

1. **Plan wydatków**

**Plan finansowy Urzędu Miasta Hajnówka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj:**Własne** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14 209,00** | **5 872,00** | **20 081,00** |
|  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 856,00 | 428,00 | 1 284,00 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 856,00 | 428,00 | 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 | 13 353,00 | 5 444,00 | 18 797,00 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 353,00 | 5 444,00 | 18 797,00 |
| **Razem:** | | | | 14 209,00 | 5 872,00 | 20 081,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj:**Zlecone** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **215,99** | **0,00** | **215,99** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 215,99 | 0,00 | 215,99 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 206,71 | 0,00 | 206,71 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 9,28 | 0,00 | 9,28 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **89 880,00** | **121 800,00** | **211 680,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 89 880,00 | 121 800,00 | 211 680,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 724,00 | 31 800,00 | 64 524,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 200,00 | 16 700,00 | 24 900,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 611,00 | 3 300,00 | 4 911,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 345,00 | 70 000,00 | 92 345,00 |
| **Razem:** | | | | 90 095,99 | 121 800,00 | 211 895,99 |

**Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj:**Zlecone** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **286 136,00** | **101 000,00** | **387 136,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 518,00 | 0,00 | 1 518,00 |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 518,00 | 0,00 | 1 518,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 8 498,00 | 0,00 | 8 498,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 498,00 | 0,00 | 8 498,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 192 120,00 | 101 000,00 | 293 120,00 |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 152 920,00 | 100 000,00 | 252 920,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 700,00 | 1 000,00 | 2 700,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **63 900,00** | **0,00** | **63 900,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 63 900,00 | 0,00 | 63 900,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Razem:** | | | | 350 036,00 | 101 000,00 | 451 036,00 |

**Plan finansowy jednostek oświatowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj:**Własne** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **40 042,00** | **98 079,00** | **138 121,00** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **40 042,00** | **98 079,00** | **138 121,00** |
|  |  | **4750** | **Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - razem** | **40 042,00** | **51 037,00** | **91 079,00** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 1 | 16 300,00 | 15 077,00 | 31 377,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 2 | 15 950,00 | 22 358,00 | 38 308,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 4 | 7 792,00 | 9 029,00 | 16 821,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 1 | 0,00 | 2 090,00 | 2 090,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 2 | 0,00 | 686,00 | 686,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 3 | 0,00 | 1 797,00 | 1 797,00 |
|  |  | **4850** | **Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - razem** | **0,00** | **47 042,00** | **47 042,00** |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 1 | 0,00 | 14 072,00 | 14 072,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 2 | 0,00 | 18 049,00 | 18 049,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 4 | 0,00 | 10 002,00 | 10 002,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 1 | 0,00 | 1 898,00 | 1 898,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 2 | 0,00 | 1 423,00 | 1 423,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 3 | 0,00 | 1 598,00 | 1 598,00 |
| **Razem:** | | | | 40 042,00 | 98 079,00 | 138 121,00 |

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak