**Zarządzenie nr 102/2023**

**Burmistrza Miasta Hajnówka**

**z dnia 28 lipca 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, poz. 103, poz. 572) 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, poz. 185, poz.547, poz. 1088, poz. 1234) 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 102/2023

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 28 lipca 2023 roku

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

1. **Plan dochodów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: Własne | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **327 152,00** | **51 877,00** | **379 029,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 327 152,00 | 51 877,00 | 379 029,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 327 152,00 | 51 877,00 | 379 029,00 |
| **Razem:** | | | | 327 152,00 | 51 877,00 | 379 029,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj: Zlecone | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **912,94** | **14,94** | **927,88** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 912,94 | 14,94 | 927,88 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 912,94 | 14,94 | 927,88 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **5 702,01** | **5 702,01** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 5 702,01 | 5 702,01 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 702,01 | 5 702,01 |
| **Razem:** | | | | 912,94 | 5 716,95 | 6 629,89 |

1. **Plan wydatków**

**Plan finansowy Urzędu Miasta Hajnówka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj:**Własne** | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **34 961,00** | **5 947,00** | **40 908,00** |
|  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 2 735,00 | 483,00 | 3 218,00 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 735,00 | 483,00 | 3 218,00 |
|  | 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 | 32 226,00 | 5 464,00 | 37 690,00 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 226,00 | 5 464,00 | 37 690,00 |
| **Razem:** | | | | 34 961,00 | 5 947,00 | 40 908,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj:**Zlecone** | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **15,34** | **14,94** | **30,28** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 15,34 | 14,94 | 30,28 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 15,34 | 14,94 | 30,28 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **56,45** | **56,45** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 56,45 | 56,45 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 56,45 | 56,45 |
| **Razem:** | | | | 15,34 | 71,39 | 86,73 |

**Plan finansowy jednostek oświatowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj:**Własne** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **292 191,00** | **45 930,00** | **338 121,00** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **272 982,00** | **45 930,00** | **318 912,00** |
|  |  | **4750** | **Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - razem** | **239 095,00** | **38 880,00** | **277 975,00** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 1 | 123 009,00 | 17 000,00 | 140 009,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 2 | 47 127,00 | 7 859,00 | 54 986,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 4 | 39 150,00 | 4 636,00 | 43 786,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 1 | 5 611,00 | 0,00 | 5 611,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 2 | 9 882,00 | 1 647,00 | 11 529,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 3 | 14 316,00 | 7 738,00 | 22 054,00 |
|  |  | **4850** | **Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - razem** | **33 887,00** | **7 050,00** | **40 937,00** |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 1 | 14 449,00 | 3 089,00 | 17 538,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 2 | 7 574,00 | 1 244,00 | 8 818,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 4 | 5 466,00 | 911,00 | 6 377,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 1 | 1 374,00 | 0,00 | 1 374,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 2 | 1 944,00 | 324,00 | 2 268,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 3 | 3 080,00 | 1 482,00 | 4 562,00 |
|  |  | **4350** | **Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2** | **3 530,00** | **0,00** | **3 530,00** |
|  |  | **4370** | **Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2** | **1 525,00** | **0,00** | **1 525,00** |
|  |  | **4740** | **Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2** | **12 090,00** | **0,00** | **12 090,00** |
|  |  | **4840** | **Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2** | **12 090,00** | **0,00** | **12 090,00** |
|  |  | **4860** | **Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2** | **1 655,00** | **0,00** | **1 655,00** |
| **Razem:** | | | | 292 191,00 | 45 930,00 | 338 121,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj:**Zlecone** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **5 645,56** | **5 645,56** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **5 645,56** | **5 645,56** |
|  |  | **4860** | **Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - razem** | **0,00** | **5 645,56** | **5 645,56** |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 1 | 0,00 | 794,98 | 794,98 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2 | 0,00 | 2 985,88 | 2 985,88 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 4 | 0,00 | 1 864,70 | 1 864,70 |
| **Razem:** | | | | 0,00 | 5 645,56 | 5 645,56 |

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak