**Zarządzenie nr 134/2023**

**Burmistrza Miasta Hajnówka**

**z dnia 31 października 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. 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 103 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik do Zarządzenia nr 134/2023

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 października 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** | **460 805,00** | **33 401,00** | **494 206,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 460 805,00 | 33 401,00 | 494 206,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 460 805,00 | 33 401,00 | 494 206,00 |
| **Razem:** | | | | 460 805,00 | 33 401,00 | 494 206,00 |
| **Rodzaj:** | | **Zlecone** |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **927,88** | **180,70** | **1 108,58** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 927,88 | 180,70 | 1 108,58 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 927,88 | 180,70 | 1 108,58 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **759 250,00** | **17 360,00** | **776 610,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 759 250,00 | 17 360,00 | 776 610,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 759 250,00 | 17 360,00 | 776 610,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 540,00** | **2 540,00** | **5 080,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 540,00 | 2 540,00 | 5 080,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 540,00 | 2 540,00 | 5 080,00 |
| **Razem:** | | | | 762 717,88 | 20 080,70 | 782 798,58 |

1. **Plan wydatków**

**Plan finansowy Urzędu Miasta Hajnówka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj:**Własne** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **53 356,00** | **6 291,00** | **59 647,00** |
|  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 4 185,00 | 484,00 | 4 669,00 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 185,00 | 484,00 | 4 669,00 |
|  | 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 | 49 171,00 | 5 807,00 | 54 978,00 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 171,00 | 5 807,00 | 54 978,00 |
| **Razem:** | | | | 53 356,00 | 6 291,00 | 59 647,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj:**Zlecone** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **927,88** | **180,70** | **1 108,58** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 927,88 | 180,70 | 1 108,58 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 750,00 | -12,00 | 738,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 147,60 | -0,29 | 147,31 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,28 | 192,99 | 223,27 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **116 345,00** | **17 360,00** | **133 705,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 116 345,00 | 17 360,00 | 133 705,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 116 345,00 | 17 360,00 | 133 705,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 540,00** | **2 540,00** | **5 080,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 540,00 | 2 540,00 | 5 080,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 540,00 | 2 540,00 | 5 080,00 |
| **Razem:** | | | | 119 812,88 | 20 080,70 | 139 893,58 |

**Plan finansowy miejskich jednostek oświatowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj:**Własne** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **398 204,00** | **27 110,00** | **425 314,00** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **378 995,00** | **27 110,00** | **406 105,00** |
|  |  | **4750** | **Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - razem** | **329 291,00** | **23 172,00** | **352 463,00** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 1 | 152 377,00 | 6 749,00 | 159 126,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 2 | 69 139,00 | 11 966,00 | 81 105,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 4 | 54 943,00 | 2 013,00 | 56 956,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 1 | 6 026,00 | 0,00 | 6 026,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 2 | 14 898,00 | 434,00 | 15 332,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 3 | 31 493,00 | 1 608,00 | 33 101,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 5 | 415,00 | 402,00 | 817,00 |
|  |  | **4850** | **Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - razem** | **49 704,00** | **3 938,00** | **53 642,00** |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 1 | 19 443,00 | 1 147,00 | 20 590,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 2 | 11 132,00 | 2 034,00 | 13 166,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 4 | 8 397,00 | 342,00 | 8 739,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 1 | 1 444,00 | 0,00 | 1 444,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 2 | 2 885,00 | 74,00 | 2 959,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 3 | 6 333,00 | 273,00 | 6 606,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 5 | 70,00 | 68,00 | 138,00 |
|  |  | **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:** | | | | 398 204,00 | 27 110,00 | 425 314,00 |

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak