**Zarządzenie nr 167/2023**

**Burmistrza Miasta Hajnówka**

**z dnia 21 grudnia 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 167/2023

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 21 grudnia 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** | **537 003,00** | **37 819,00** | **574 822,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 537 003,00 | 37 819,00 | 574 822,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 537 003,00 | 37 819,00 | 574 822,00 |
| **Razem:** | | | | 537 003,00 | 37 819,00 | 574 822,00 |
| **Rodzaj:** | | **zlecone** |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 108,58** | **271,63** | **1 380,21** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 1 108,58 | 271,63 | 1 380,21 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 108,58 | 271,63 | 1 380,21 |
| **Razem:** | | | | 1 108,58 | 271,63 | 1 380,21 |

1. **Plan wydatków**

**Plan finansowy Urzędu Miasta Hajnówka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj:Własne** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **65 594,00** | **6 291,00** | **71 885,00** |
|  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 65 594,00 | 6 291,00 | 71 885,00 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 65 594,00 | 6 291,00 | 71 885,00 |
| **Razem:** | | | | 65 594,00 | 6 291,00 | 71 885,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rodzaj:Zlecone** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **223,27** | **271,63** | **494,90** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 223,27 | 271,63 | 494,90 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 223,27 | 271,63 | 494,90 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **257 441,00** | **0,00** | **257 441,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 257 441,00 | 0,00 | 257 441,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 87 000,00 | -3 500,00 | 83 500,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 419,00 | 5 100,00 | 42 519,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 317,00 | 1 400,00 | 8 717,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 125 705,00 | -3 000,00 | 122 705,00 |
| **Razem:** | | | | 257 664,27 | 271,63 | 257 935,90 |

**Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj:Zlecone** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **98 498,00** | **0,00** | **98 498,00** |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 88 000,00 | -2 000,00 | 86 000,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 88 000,00 | -2 000,00 | 86 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 10 498,00 | 2 000,00 | 12 498,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 498,00 | 2 000,00 | 12 498,00 |
| **Razem:** | | | | 98 498,00 | 0,00 | 98 498,00 |

**Plan finansowy miejskich jednostek oświatowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj:**Własne** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **462 164,00** | **31 528,00** | **493 692,00** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **442 955,00** | **31 528,00** | **474 483,00** |
|  |  | **4750** | **Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - razem** | **383 266,00** | **27 158,00** | **410 424,00** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 1 | 169 267,00 | 9 010,00 | 178 277,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 2 | 96 698,00 | 11 084,00 | 107 782,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 4 | 61 003,00 | 4 008,00 | 65 011,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 1 | 6 026,00 | 470,00 | 6 496,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 2 | 15 418,00 | 508,00 | 15 926,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 3 | 33 991,00 | 1 608,00 | 35 599,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 5 | 863,00 | 470,00 | 1 333,00 |
|  |  | **4850** | **Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - razem** | **59 689,00** | **4 370,00** | **64 059,00** |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 1 | 22 589,00 | 1 532,00 | 24 121,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 2 | 16 241,00 | 1 884,00 | 18 125,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 4 | 9 537,00 | 681,00 | 10 218,00 |
|  |  | 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 | 2 959,00 | 0,00 | 2 959,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 3 | 6 781,00 | 273,00 | 7 054,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 5 | 138,00 | 0,00 | 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:** | | | | 462 164,00 | 31 528,00 | 493 692,00 |

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak