**Zarządzenie nr 121/2023**

**Burmistrza Miasta Hajnówka**

**z dnia 25 września 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 121/2023

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 25 września 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** | **421 661,00** | **39 144,00** | **460 805,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 421 661,00 | 39 144,00 | 460 805,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 421 661,00 | 39 144,00 | 460 805,00 |
| **Razem:** | | | | 421 661,00 | 39 144,00 | 460 805,00 |
| **Rodzaj:** | | **Zlecone** |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 702,01** | **-501,96** | **5 200,05** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 5 702,01 | -501,96 | 5 200,05 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 702,01 | -501,96 | 5 200,05 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **735 250,00** | **114 000,00** | **849 250,00** |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 675 250,00 | 84 000,00 | 759 250,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 675 250,00 | 84 000,00 | 759 250,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **63 900,00** | **35 000,00** | **98 900,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 63 900,00 | 35 000,00 | 98 900,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 63 900,00 | 35 000,00 | 98 900,00 |
| **Razem:** | | | | 804 852,01 | 148 498,04 | 953 350,05 |

1. **Plan wydatków**

**Plan finansowy Urzędu Miasta Hajnówka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj:**Własne** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **46 855,00** | **6 501,00** | **53 356,00** |
|  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 3 701,00 | 484,00 | 4 185,00 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 701,00 | 484,00 | 4 185,00 |
|  | 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 | 43 154,00 | 6 017,00 | 49 171,00 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 154,00 | 6 017,00 | 49 171,00 |
| **Razem:** | | | | 46 855,00 | 6 501,00 | 53 356,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj:**Zlecone** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **56,45** | **-4,97** | **51,48** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 56,45 | -4,97 | 51,48 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56,45 | -4,97 | 51,48 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **92 345,00** | **24 000,00** | **116 345,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 92 345,00 | 24 000,00 | 116 345,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 92 345,00 | 24 000,00 | 116 345,00 |
| **Razem:** | | | | 92 401,45 | 23 995,03 | 116 396,48 |

**Plan finansowy miejskich jednostek oświatowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj:**Własne** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **365 561,00** | **32 643,00** | **398 204,00** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **346 352,00** | **32 643,00** | **378 995,00** |
|  |  | **4750** | **Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - razem** | **301 391,00** | **27 900,00** | **329 291,00** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 1 | 141 545,00 | 10 832,00 | 152 377,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 2 | 62 845,00 | 6 294,00 | 69 139,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 4 | 48 422,00 | 6 521,00 | 54 943,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 1 | 5 611,00 | 415,00 | 6 026,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 2 | 13 176,00 | 1 722,00 | 14 898,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 3 | 29 792,00 | 1 701,00 | 31 493,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 5 | 0,00 | 415,00 | 415,00 |
|  |  | **4850** | **Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - razem** | **44 961,00** | **4 743,00** | **49 704,00** |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 1 | 17 601,00 | 1 842,00 | 19 443,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 2 | 10 062,00 | 1 070,00 | 11 132,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 4 | 7 288,00 | 1 109,00 | 8 397,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 1 | 1 374,00 | 70,00 | 1 444,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 2 | 2 592,00 | 293,00 | 2 885,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 3 | 6 044,00 | 289,00 | 6 333,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 5 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | **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:** | | | | 365 561,00 | 32 643,00 | 398 204,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj:**Zlecone** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 645,56** | **-496,99** | **5 148,57** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **5 645,56** | **-496,99** | **5 148,57** |
|  |  | **4860** | **Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - razem** | **5 645,56** | **-496,99** | **5 148,57** |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 1 | 794,98 | 402,93 | 1 197,91 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2 | 2 985,88 | -98,00 | 2 887,88 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 4 | 1 864,70 | -801,92 | 1 062,78 |
| **Razem:** | | | | 5 645,56 | -496,99 | 5 148,57 |

**Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj:**Zlecone** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **312 920,00** | **90 000,00** | **402 920,00** |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 252 920,00 | 60 000,00 | 312 920,00 |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 252 920,00 | 60 000,00 | 312 920,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **60 000,00** | **35 000,00** | **95 000,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 60 000,00 | 35 000,00 | 95 000,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 60 000,00 | 35 000,00 | 95 000,00 |
| **Razem:** | | | | 372 920,00 | 125 000,00 | 497 920,00 |

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak