

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2257.2024.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach planu finansowego tego rachunku za 2023 rok

Na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach planu finansowego tego rachunku za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Środki z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku

w złotych

dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
750	75095	2100	22 891,90	22 891,90
754	75421	2100	5 445 488,75	5 180 017,97
758	75814	2100	9 428 846,00	9 428 846,00
801	80153	2100	72 213,39	67 979,79
852	85202	2100	49 247,92	49 247,92
852	85213	2100	4 712,76	4 712,76
852	85214	2100	23 558,68	23 458,68
852	85216	2100	56 097,66	56 097,66
852	85230	2100	38 201,00	37 531,00
852	85295	2100	3 123 160,00	3 122 483,95
853	85321	2100	5 924,80	5 547,75
854	85415	2100	85 800,00	49 027,35
855	85502	2100	542 029,14	541 947,80
855	85508	2100	26 828,35	26 828,35
855	85510	2100	8 963,57	8 963,57
razem			18 933 963,92	18 625 582,45

**Wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach planu
finansowego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy**

w złotych

dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
750	75095	4370	11 130,00	11 130,00
750	75095	4740	9 916,94	9 916,94
750	75095	4850	1 844,96	1 844,96
754	75421	4350	23 716,80	23 716,80
754	75421	4370	5 421 771,95	5 156 301,17
801	80101	2340	114 000,00	76 011,82
801	80101	4350	621 175,00	616 032,57
801	80101	4370	361 053,00	356 866,11
801	80101	4740	655 955,00	655 800,02
801	80101	4750	2 829 131,00	2 739 721,91
801	80101	4840	607,00	607,00
801	80101	4850	631 192,00	610 411,17
801	80101	4860	172 569,00	145 156,31
801	80102	4350	652,00	652,00
801	80102	4370	1 763,00	1 763,00
801	80102	4740	14 190,00	14 190,00
801	80102	4750	78 294,00	78 294,00
801	80102	4850	17 864,00	17 864,00
801	80102	4860	1 291,00	1 291,00
801	80104	2340	649 769,00	639 373,66
801	80104	4350	290 832,55	290 829,29

dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
801	80104	4370	100 092,00	97 359,93
801	80104	4740	225 024,00	218 303,19
801	80104	4750	261 694,00	261 694,00
801	80104	4850	92 526,00	92 523,13
801	80104	4860	29 119,00	29 034,96
801	80105	4350	985,00	985,00
801	80105	4370	4 171,00	4 171,00
801	80105	4740	14 409,00	14 409,00
801	80105	4750	94 390,00	94 390,00
801	80105	4850	21 487,00	21 487,00
801	80105	4860	4 407,00	4 407,00
801	80107	4750	152 279,00	147 078,06
801	80107	4850	26 386,00	26 291,32
801	80107	4860	9 673,00	4 897,97
801	80115	4350	99 164,00	99 128,27
801	80115	4370	20 437,00	20 065,64
801	80115	4740	66 535,00	66 517,82
801	80115	4750	290 087,00	287 228,79
801	80115	4850	64 528,00	63 692,54
801	80115	4860	19 943,00	19 907,27
801	80117	4350	48 825,00	48 505,85
801	80117	4370	12 423,00	12 416,03
801	80117	4740	26 625,00	26 619,34
801	80117	4750	36 142,00	34 022,94

dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
801	80117	4850	12 691,00	10 636,67
801	80117	4860	2 539,00	2 534,01
801	80120	4350	145 304,00	145 303,46
801	80120	4370	18 600,00	18 600,00
801	80120	4740	53 147,00	53 147,00
801	80120	4750	110 375,00	110 137,00
801	80120	4850	30 056,00	30 048,44
801	80120	4860	1 352,00	1 352,00
801	80132	4350	1 635,00	1 623,76
801	80132	4370	932,00	888,37
801	80132	4740	1 417,00	1 413,79
801	80132	4750	11 392,00	10 928,07
801	80132	4850	2 720,00	2 603,67
801	80132	4860	154,00	146,65
801	80148	4350	24 012,00	24 006,42
801	80148	4370	7 787,00	7 772,57
801	80148	4740	75 221,00	75 218,34
801	80148	4850	14 719,00	14 715,66
801	80148	4860	7 363,00	7 360,35
801	80149	2340	83 000,00	63 587,76
801	80150	4750	16 069,00	14 589,28
801	80150	4850	3 314,00	2 820,57
801	80150	4860	78,00	78,00
801	80153	2340	1 150,40	1 150,40

dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
801	80153	4350	72 217,29	67 983,69
801	80195	4370	27 675,00	27 675,00
801	80195	4860	170 743,01	0,00
852	85202	4860	49 247,92	49 247,92
852	85213	4860	4 712,76	4 712,76
852	85214	3290	23 558,68	23 458,68
852	85216	3290	56 097,66	56 097,66
852	85230	3290	38 201,00	37 531,00
852	85295	3280	3 010 234,00	3 010 200,00
852	85295	3290	95 700,00	95 100,00
852	85295	4740	14 354,95	14 354,95
852	85295	4850	2 871,05	2 829,00
853	85321	4350	774,25	693,95
853	85321	4370	3 448,55	3 293,80
853	85321	4840	1 702,00	1 560,00
854	85404	2340	9 000,00	5 622,48
854	85406	4350	394,00	390,58
854	85406	4370	32 654,00	32 651,65
854	85406	4740	2 887,00	2 885,14
854	85406	4750	17 180,00	17 177,71
854	85406	4850	3 633,00	3 630,29
854	85406	4860	1 149,00	1 144,39
854	85407	4350	14 230,00	14 230,00
854	85407	4370	7 069,00	7 069,00

dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
854	85407	4740	22 965,00	22 965,00
854	85407	4750	49 267,00	49 267,00
854	85407	4850	12 471,00	12 471,00
854	85407	4860	4 841,00	4 841,00
854	85410	4350	4 106,00	4 106,00
854	85410	4370	5 582,00	5 582,00
854	85410	4740	10 249,00	10 249,00
854	85410	4750	14 641,00	14 641,00
854	85410	4850	4 642,00	4 642,00
854	85410	4860	2 010,00	2 010,00
854	85415	3280	85 800,00	47 887,35
855	85502	3290	542 029,14	541 947,80
855	85508	3290	26 828,35	26 828,35
855	85510	4350	2 963,57	2 963,57
855	85510	4740	6 000,00	6 000,00
801	80101	6480	637 797,94	454 632,53
801	80101	6490	42 300,00	42 292,72
801	80104	6480	50 092,20	48 765,03
801	80115	6480	62 295,32	62 295,32
801	80115	6490	3 750,00	3 750,00
801	80117	6480	15 877,33	10 346,29
801	80117	6490	11 250,00	11 250,00
854	85407	6480	12 213,90	11 680,00
razem			19 544 802,47	18 624 524,63

UZASADNIENIE

W związku z wystąpieniem na terenie Ukrainy konfliktu zbrojnego wpłynęły w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek w kwocie 18 625 582,45 zł. W ramach pozyskanych środków w 2023 roku i z niewykorzystanych w 2022 roku zrealizowano zadania w kwocie 18 624 524,63 zł, z tego:

- 22 891,90 zł na nadanie numerów PESEL i wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy,
- 5 180 017,97 zł m.in. na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy oraz zakup materiałów medycznych,
- 8 899 783,43 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych,
- 5 547,75 zł na orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- 37 531,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania,
- 3 025 487,19 zł na pomoc finansową dla rodzin przyjmujących uchodźców z Ukrainy,
- 96 996,76 zł na pomoc finansową w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy,
- 49 247,92 zł na pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- 84 269,10 zł na świadczenia z zakresu pomocy społecznej, m.in. zasiłki celowe, okresowe, składki zdrowotne,
- 26 828,35 zł na świadczenia dla rodziny zastępczej,
- 8 963,57 zł na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- 541 947,80 zł na świadczenia rodzinne,
- 262 568,39 zł na zadanie pn. „Modernizacja i ulepszenie monitoringu”,
- 161 799,76 zł na zadanie pn. „Modernizacja placów zabaw w jednostkach oświatowych”,
- 98 001,74 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż monitoringu”,
- 45 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż płotu w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14”,
- 17 400,00 zł na zadanie pn. „Zakup dzwonka terapeutycznego w Szkole Podstawowej Nr 10”,
- 31 242,00 zł na zadanie pn. „Zakup drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 10”,
- 14 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup tablicy interaktywnej z funkcją rozpoznawania pisma ręcznego w Szkole Podstawowej Nr 10”,
- 15 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych Handlówka”.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 610 838,55 zł dotyczy sfinansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku i zostały przeniesione na rok 2023.