Załącznik

do Zarządzenia Nr 101/2023 Burmistrza Miasta Mława

z dnia 31 maja 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY 2023 ROK** | | | | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 528 320,18 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1 528 320,18 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 528 320,18 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *8 112,55 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *16 456,35 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *179,28 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *1 503 572,00 zł* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 629 264,00 zł** |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***1 629 264,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 629 264,00 zł |
|  | *Dodatkowe zadania oświatowe* | *1 629 264,00 zł* |
| **852** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | **105 858,00 zł** |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***105 858,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *105 858,00 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *23 298,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *79 560,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *3 000,00 zł* |
| **855** |  |  | ***Rodzina*** | **136 749,00 zł** |
|  | **85595** |  | ***Pozostała działalność*** | ***136 749,00 zł*** |
|  | *2100* | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *136 749,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | *136 749,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **3 400 191,18 zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI 2023 ROK** | | | | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 556 397,39 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1 556 397,39 zł*** |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 484 020,00 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *1 484 020,00 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z  pomocą obywatelom Ukrainy | 4 632,00 zł |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | | *4 632,00 zł* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 456,35 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *1 000,00 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *16 456,35 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 42 243,42 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *23 710,42 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *11 603,00 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *150,00 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *6 780,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 045,62 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | 4 366,79 zł |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *2 317,00 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *29,28 zł* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *1 332,55 zł* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 707 044,79 zł** |
|  | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***1 601 186,79 zł*** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na  finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą  obywatelom Ukrainy | 19 926,47 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *19 926,47 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 336 341,76 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *336 341,76 zł* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 122 710,26 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *122 710,26 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 372 276,19 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *372 276,19 zł* |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 554 417,32 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *554 417,32 zł* |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe  wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *5 000,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 165 584,79 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *165 584,79 zł* |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 930,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *24 930,00 zł* |
| ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***105 858,00 zł*** |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | 81 000,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *78 000,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *3 000,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 1 300,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *1 300,00 zł* |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe  wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 364,00 zł |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *19 364,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | *4 194,00 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *3 934,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *260,00 zł* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **136 749,00 zł** |
|  | ***85595*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***136 749,00 zł*** |
|  | *3290* | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | *132 766,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *132 766,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | *3 321,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *3 321,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 662,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *662,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **3 400 191,18 zł** |