|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  Załącznik |  |
|  |  |  |  do Zarządzenia nr 103/2022 |  |
|  |  |  |  Burmistrza Miasta Mława |  |
|  |  |  |  z dnia 31 maja 2022 r. |  |
| **PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY 2022 ROK** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  |  **2 576 394,69 zł**  |
|   | 75495 |   | Pozostała działalność |  2 576 394,69 zł  |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |  2 576 394,69 zł  |
|  | *nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* |  *23 023,94 zł*  |
| *wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* |  *44 730,75 zł*  |
| *świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy( 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie)*  |  *2 155 000,00 zł*  |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przyznane z Powiatu Mławskiego)* |  *353 640,00 zł*  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** |  **245 014,00 zł**  |
|   | 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe |  245 014,00 zł  |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |  *245 014,00 zł*  |
|  | *Środki na realizacje dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*  |  *245 014,00 zł*  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **953 306,00 zł** |
|  | 85395 |   | Pozostała działalność | 953 306,00 zł |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 953 306,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 z oraz obsługa tego zadania* | *785 196,00 zł* |
| *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* | *102 410,00 zł* |
| *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *16 000,00 zł* |
| *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania*  | *49 700,00 zł* |
|   |   |   | **RAZEM** | **3 774 714,69 zł** |
|  |  |  |  |  |
| **WYDATKI 2022 ROK** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 758 714,69 zł** |
|   | 85231 |   | Pomoc dla cudzoziemców | 3 758 714,69 zł |
|   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 023,33 zł |
|   | *Środki na realizacje dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*  | 9 023,33 zł |
| 3110 | Świadczenie społeczne | 3 075 419,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* | *769 800,00 zł* |
| *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* | *102 410,00 zł* |
| *świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy( 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie)*  | *2 155 000,00 zł* |
| *Świadczenia rodzinne*  | *48 209,00 zł* |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe dla pracowników | 128 023,66 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* | *10 103,00 zł* |
| *Świadczenia rodzinne*  | *1 242,00 zł* |
| *Środki na realizacje dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*  | *47 678,66 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego)* | *69 000,00 zł* |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 762,98 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* | *1 769,00 zł* |
| *Świadczenia rodzinne*  | *218,00 zł* |
| *Środki na realizacje dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*  | *10 435,98 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego)* | *13 340,00 zł* |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 216,19 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* | *247,00 zł* |
| *Świadczenia rodzinne*  | *31,00 zł* |
| *Środki na realizacje dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*  | *838,19 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego)* | *2 100,00 zł* |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 zł |
|  | *Zapewnie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego)* | *32 000,00 zł* |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 984,92 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* | *3 277,00 zł* |
| *Środki na realizacje dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*  | *45 007,92 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego)* | *72 700,00 zł* |
| 4220 | Zakup żywności | 63 500,00 zł |
|  | *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego)* | *63 500,00 zł* |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, środków dydaktycznych i książek | 25 063,37 zł |
|  | *Środki na realizacje dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*  | *25 063,37 zł* |
| 4260 | Zakup energii  | 48 364,15 zł |
|  | *Środki na realizacje dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*  | *3 364,15 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego)* | *45 000,00 zł* |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 689,00 zł |
|  | *Środki na realizacje dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*  | *1 689,00 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego)* | *10 000,00 zł* |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 zł |
|  | *Środki na realizacje dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*  | *1 200,00 zł* |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 029,09 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* |  *23 023,94 zł*  |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* |  *44 730,75 zł*  |
| *Środki na realizacje dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*  |  *10 274,40 zł*  |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego)* |  *45 000,00 zł*  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej |  1 000,00 zł  |
|  | *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego)* |  *1 000,00 zł*  |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |  90 439,00 zł  |
|  | *Środki na realizacje dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*  |  *90 439,00 zł*  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  **16 000,00 zł**  |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność |  16 000,00 zł  |
|   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  2 370,00 zł  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  330,00 zł  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  13 300,00 zł  |
|   |   |   | **RAZEM** | **3 774 714,69 zł** |