Załącznik

do Zarządzenia Nr 117/2023 Burmistrza Miasta Mława

z dnia 30 czerwca 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** | **1 893 675,54 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1 893 675,54 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 893 675,54 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *9 381,71 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *18 398,55 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* | *1 865 716,00 zł* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 933 463,00 zł** |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***1 933 463,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 933 463,00 zł |
|  | *Dodatkowe zadania oświatowe* | *1 933 463,00 zł* |
| **852** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | **124 309,00 zł** |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***124 309,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *124 309,00 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *23 298,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *97 920,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *3 091,00 zł* |
| **855** |  |  | ***Rodzina*** | **165 462,00 zł** |
|  | **85595** |  | ***Pozostała działalność*** | ***165 462,00 zł*** |
|  | *2100* | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *165 462,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | *165 462,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **4 116 909,54 zł** |

|  |
| --- |
| **WYDATKI 2023 ROK** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 927 752,75 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1 927 752,75 zł*** |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 844 020,00 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *1 844 020,00 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku zpomocą 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 | 19 398,55 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* | *18 398,55 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 50 091,42 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *28 710,42 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *13 391,00 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *150,00 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *7 840,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 610,78 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | 5 366,79 zł |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *2 673,00 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *29,28 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *1 541,71 zł* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 023 694,79 zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***1 899 385,79 zł*** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych nafinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocąobywatelom Ukrainy | 24 866,81 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *24 866,81 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 409 391,76 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *409 391,76 zł* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 132 710,26 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *132 710,26 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 432 137,27 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *432 137,27 zł* |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 671 800,63 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *671 800,63 zł* |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowewypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 000,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *13 000,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 197 982,06 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *197 982,06 zł* |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 497,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *17 497,00 zł* |
| ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***124 309,00 zł*** |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym naterytorium RP | 99 091,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *96 000,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *3 091,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 1 610,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *1 610,00 zł* |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowewypłacane 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 | *4 244,00 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *3 934,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *310,00 zł* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **165 462,00 zł** |
|  | ***85595*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***165 462,00 zł*** |
|  | *3290* | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym naterytorium RP | *160 643,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *160 643,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | *4 019,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *4 019,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *800,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **4 116 909,54 zł** |