|  |
| --- |
| Załącznik |
| do Zarządzenia nr 177/2022 |
| Burmistrza Miasta Mława |
| z dnia 13 września 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** | **5 145 616,14 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***5 145 616,14 zł*** |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 442 346,73 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie)* | 1 430 000,00 zł |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | 5 184,00 zł |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | 2 228,48 zł |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | 4 934,25 zł |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),  samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 703 269,41 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *28 085,91 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *55 663,50 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie)* | *3 255 000,00 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *10 880,00 zł* |
| *Zapewnie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przyznane z Powiatu Mławskiego)* | *353 640,00 zł* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **923 425,00 zł** |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***923 425,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 190 093,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *190 093,00 zł* |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 733 332,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *733 332,00 zł* |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 056 142,00 zł** |
|  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1 056 142,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 35 786,00 zł |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | 4 600,00 zł |
| *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | 25 186,00 zł |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | 6 000,00 zł |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 020 356,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł 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* |
| *Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy* | *11 250,00 zł* |
| *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | *105 500,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **7 125 183,14 zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI 2022 ROK** | | | | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 104 583,14 zł** |
|  | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***7 104 583,14 zł*** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na  finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą  obywatelom Ukrainy | 9 526,90 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *9 526,90 zł* |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 32 325,52 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *32 325,52 zł* |
| 3110 | Świadczenie społeczne | 4 228 757,00 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)* | *3 255 000,00 zł* |
| *Świadczenia rodzinne* | *101 547,00 zł* |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 11 250,00 zł |
|  | *Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy* | *11 250,00 zł* |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 430 000,00 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie)* | *1 430 000,00 zł* |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | 31 186,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *25 186,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne art.29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom*  *Ukrainy* | *6 000,00 zł* |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe dla pracowników | 234 171,54 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* | *10 103,00 zł* |
| *Świadczenia rodzinne* | *2 657,00 zł* |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *136 187,54 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *8 950,00 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *7 274,00 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki*  *przekazane z Powiatu Mławskiego* | *69 000,00 zł* |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 677,58 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* | *1 769,00 zł* |
| *Świadczenia rodzinne* | *466,00 zł* |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *37 223,58 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *1 600,00 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *1 279,00 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki*  *przekazane z Powiatu Mławskiego* | *13 340,00 zł* |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 294,26 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* | *247,00 zł* |
| *Świadczenia rodzinne* | *66,00 zł* |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *3 577,75 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *125,51 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *178,00 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego)* | *2 100,00 zł* |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 764,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *764,00 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 | 276 862,32 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* | *3 277,00 zł* |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *199 185,32 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *1 700,00 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 | 42 640,35 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *42 640,35 zł* |
| 4260 | Zakup energii | 50 417,73 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *5 417,73 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | *45 000,00 zł* |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 999,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *6 999,00 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | *10 000,00 zł* |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 604,00 zł |
|  | *Środki na realizacje dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *1 604,00 zł* |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 127,69 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *17 410,40 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *55 663,50 zł* |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *12 604,79 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *449,00 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | *45 000,00 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 90 180,38 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | 1 000,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *89 180,38 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* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 034,25 zł |
|  | *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *4 934,25 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *100,00 zł* |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *10 000,00 zł* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 31 844,15 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *1 860,00 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *3 403,00 zł* |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *26 581,15 zł* |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 34 606,70 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *34 606,70 zł* |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 255 566,42 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *255 566,42 zł* |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe  wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 800,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *7 800,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 934,39 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *368,48 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *681,00 zł* |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *10 884,91 zł* |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 512,96 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *1 512,96 zł* |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **20 600,00 zł** |
|  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***20 600,00 zł*** |
|  |  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *20 600,00 zł* |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 284,51 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 289,00 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 288,16 zł |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 738,33 zł |
|  |  |  | **RAZEM** | **7 125 183,14 zł** |