|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  Załącznik  |
|  |  |  |  do Zarządzenia nr 188/2022 |
|  |  |  |  Burmistrza Miasta Mława |
|  |  |  |  z dnia 23 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 | 5 145 616,14 zł |
|   |   | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie)*  | *4 685 000,00 zł* |
|   | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)*  | *16 064,00 zł* |
|   | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *30 314,39 zł* |
|   | *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *60 597,75 zł* |
|  |  | *Zapewnie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przyznane z Powiatu Mławskiego)* |  *353 640,00 zł*  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** |  **1 082 799,00 zł**  |
|   | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** |  ***1 082 799,00 zł***  |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |  1 082 799,00 zł  |
|   | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* |  *1 082 799,00 zł*  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 103 184,00 zł** |
|  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1 103 184,00 zł*** |
|   | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 103 184,00 zł |
|   | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *20 600,00 zł* |
| *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania*  | *130 686,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *8 876,00 zł* |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *829 362,00 zł* |
| *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* | *102 410,00 zł* |
| *Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy* | *11 250,00 zł* |
|   |   |   | **RAZEM** | **7 331 599,14 zł** |
|  |  |  |  |  |
| **WYDATKI 2022 ROK** |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 310 999,14 zł** |
|   | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***7 310 999,14 zł*** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 51 379,32 zł |
|  |  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *51 379,32 zł* |
|   | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 4 685 000,00 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie)*  | *4 685 000,00 zł* |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 063 133,00 zł |
|   | *Świadczenia rodzinne*  | *127 497,00 zł* |
| *Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy* | *11 250,00 zł* |
| *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* | *102 410,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* | *813 100,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne art.29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy* | *8 876,00 zł* |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe dla pracowników | 77 950,00 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *8 950,00 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | *69 000,00 zł* |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 940,00 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *1 600,00 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | *15 340,00 zł* |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 225,51 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *125,51 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego)* | *2 100,00 zł* |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 zł |
|  | *Zapewnie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | *38 000,00 zł* |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 700,00 zł |
|  | *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | *64 700,00 zł* |
| 4220 | Zakup żywności | 63 500,00 zł |
|  | *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | *63 500,00 zł* |
| 4260 | Zakup energii  | 30 000,00 zł |
|  | *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | *30 000,00 zł* |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 zł |
|  | *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | *8 000,00 zł* |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 073,90 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* |  *17 410,40 zł*  |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* |  *55 663,50 zł*  |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* |  *41 000,00 zł*  |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  415 859,09 zł  |
|   | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* |  3 277,00 zł  |
|   | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Urkainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)*  |  2 700,00 zł  |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* |  *392 882,09 zł*  |
|  | *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* |  *17 000,00 zł*  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zkupu 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  |  58 391,58 zł  |
|   | *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* |  *4 934,25 zł*  |
|   | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Urkainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)*  |  *549,00 zł*  |
|   | *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* |  *4 000,00 zł*  |
|   | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* |  *48 908,33 zł*  |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  224 597,23 zł  |
|   | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* |  *1 860,00 zł*  |
|   | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* |  *10 825,00 zł*  |
|   | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Urkainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)*  |  *10 677,00 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* |  *198 578,23 zł*  |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  313 576,75 zł  |
|   | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* |  *313 576,75 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 |  70 411,52 zł  |
|   |   |  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* |  *368,48 zł*  |
|   |   |  | *Świadczenia rodzinne*  |  *532,00 zł*  |
|   |   |  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Urkainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)*  |  *2 138,00 zł*  |
|   |   |  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* |  *2 160,00 zł*  |
|   |   |  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* |  *65 213,04 zł*  |
|   |   | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  4 461,24 zł  |
|   |   |  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* |  *4 461,24 zł*  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie politki 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** | **7 331 599,14 zł** |