Załącznik

do Zarządzenia Nr 188/2023 Burmistrza Miasta Mława

z dnia 31 sierpnia 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** | **2 294 821,23 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2 294 821,23 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w  zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 294 821,23 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *11 723,93 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *25 158,90 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *398,40 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *2 257 540,00 zł* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 511 907,00 zł** |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***2 511 907,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w  zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 511 907,00 zł |
|  | *Dodatkowe zadania oświatowe* | *2 219 039,00 zł* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **57 567,05 zł** |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów***  ***edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***57 567,05 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w  zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *57 567,05 zł* |
|  | *Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych* | *57 567,05 zł* |
| **852** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | **144 709,00 zł** |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***144 709,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w  zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *144 709,00 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *23 298,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *118 320,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *3 091,00 zł* |
| **855** |  |  | ***Rodzina*** | **216 125,00 zł** |
|  | **85595** |  | ***Pozostała działalność*** | ***216 125,00 zł*** |
|  | *2100* | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w  zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *216 125,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | *216 125,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **5 225 129,28 zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI 2023 ROK** | | | | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 340 898,44 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2 340 898,44 zł*** |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 234 020,00 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *2 234 020,00 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą  obywatelom Ukrainy | 7 241,80 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* |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *2 609,80 zł* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 158,90 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* | *25 158,90 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 61 930,95 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *36 865,95 zł* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *14 912,00 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *333,00 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *9 820,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 546,79 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | 6 601,46 zł |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *2 976,00 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *65,40 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *1 903,93 zł* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 668 105,84 zł** |
|  | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***2 523 396,84 zł*** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 336,99 zł |
|  | *Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uchodźców z Ukrainy* | 1 748,86 zł |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *34 588,13 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą  obywatelom Ukrainy | 676 378,09 zł |
|  | *Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uchodźców z Ukrainy* | 55 818,19 zł |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *620 559,90 zł* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 180 693,65 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *180 693,65 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 514 995,11 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *514 995,11 zł* |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 848 910,87 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *848 910,87 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 | 243 585,13 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *243 585,13 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*** | ***144 709,00 zł*** |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | 119 191,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *116 100,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *3 091,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 860,00 zł |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *1 860,00 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 | *4 294,00 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *3 934,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *360,00 zł* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **216 125,00 zł** |
|  | ***85595*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***216 125,00 zł*** |
|  | *3290* | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | *209 663,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *209 663,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | *5 389,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *5 389,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 073,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *1 073,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **5 225 129,28 zł** |