|  |
| --- |
| Załącznik |
| do Zarządzenia nr 200/2022 |
| Burmistrza Miasta Mława |
| z dnia 19 października 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** | **5 479 018,28 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***5 479 018,28 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 479 018,28 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie)* | *5 000 504,00 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* | *36 442,78 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *72 367,50 zł* |
| *Zapewnie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przyznane z Powiatu Mławskiego)* | *353 640,00 zł* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 338 494,00 zł** |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***1 338 494,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 338 494,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *1 338 494,00 zł* |
| **852** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***56 728,00 zł*** |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | *56 728,00 zł* |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *56 728,00 zł* |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *56 728,00 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* |
| **855** |  |  | ***Rodzina*** | ***94 863,00 zł*** |
|  | **85595** |  | ***Pozostała działalność*** | *94 863,00 zł* |
|  | *2100* | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *94 863,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | *94 863,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **8 072 287,28 zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI 2022 ROK** | | | | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 051 687,28 zł** |
|  | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***8 051 687,28 zł*** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą  obywatelom Ukrainy | 56 751,75 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *56 751,75 zł* |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 4 985 000,00 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie)* | *4 985 000,00 zł* |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | 1 210 035,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *218 783,00 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* | *868 716,00 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 |
|  | *Zapewnienie 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 | 475 203,38 zł |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* | 3 277,00 zł |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | 9 501,00 zł |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *445 425,38 zł* |
|  | *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | *17 000,00 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* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 90 232,33 zł |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *16 704,00 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom ukrainny (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *849,00 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* | *68 679,33 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 323 164,48 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *6 970,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* | *11 752,00 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *17 677,00 zł* |
| *Świadczenia rodzinne* | *5 637,00 zł* |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *281 128,48 zł* |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 380 576,75 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *380 576,75 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 | 102 046,30 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *1 386,87 zł* |
| *Świadczenia rodzinne* | *1 129,00 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *3 541,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł* | *2 345,00 zł* |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *93 644,43 zł* |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 487,88 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *4 487,88 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** | **8 072 287,28 zł** |