Załącznik

do Zarządzenia Nr 211/2023 Burmistrza Miasta Mława

z dnia 29 września 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** | **2 304 794,57 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2 304 794,57 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 304 794,57 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *13 476,77 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *29 267,40 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* | *2 261 652,00 zł* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 804 775,00 zł** |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***2 804 775,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 804 775,00 zł |
|  | *Dodatkowe zadania oświatowe* | *2 804 775,00 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 bieżącychw zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *57 567,05 zł* |
|  | *Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych* | *57 567,05 zł* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **184 591,00 zł** |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***184 591,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *184 591,00 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *23 298,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *158 202,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *3 091,00 zł* |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | ***20 000,00 zł*** |
|  | ***85495*** |  | ***Pozostała działalność*** | **20 000,00 zł** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 000,00 zł |
|  | *Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy* | *20 000,00 zł* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **248 926,00 zł** |
|  | **85595** |  | ***Pozostała działalność*** | ***248 926,00 zł*** |
|  | *2100* | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *248 926,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | *248 926,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **5 620 653,62 zł** |

|  |
| --- |
| **WYDATKI 2023 ROK** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 356 521,78 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2 356 521,78 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 zpomocą obywatelom Ukrainy | 8 241,80 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *5 632,00 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 | 30 267,40 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* | *29 267,40 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 70 786,95 zł |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *41 630,95 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *17 507,00 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *333,00 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *11 316,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 205,63 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | 7 486,46 zł |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *3 493,00 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *65,40 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *2 160,77 zł* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 995 205,84 zł** |
|  | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***2 810 614,84 zł*** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocąobywatelom Ukrainy | 40 190,45 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* | *38 441,59 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 701 878,09 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* | *646 059,90 zł* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 186 193,65 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *186 193,65 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 593 430,21 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *593 430,21 zł* |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 978 916,67 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *978 916,67 zł* |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowewypłacane 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 | 286 135,77 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *286 135,77 zł* |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 870,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z**kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi**obywatelami Ukrainy* | *18 870,00 zł* |
| ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***184 591,00 zł*** |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym naterytorium RP | 158 191,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *155 100,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *3 091,00 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku zpomocą obywatelom Ukrainy | 482,00 zł |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *482,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 2 194,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *2 194,00 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 | *4 360,00 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *3 934,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *426,00 zł* |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **20 000,00 zł** |
|  | ***85495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***20 000,00 zł*** |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym naterytorium RP | 20 000,00 zł |
|  | *Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy* | *20 000,00 zł* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **248 926,00 zł** |
|  | ***85595*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***248 926,00 zł*** |
|  | *3290* | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym naterytorium RP | *241 459,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *241 459,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | *6 227,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *6 227,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 240,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *1 240,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **5 620 653,62 zł** |