|  |
| --- |
| Załącznik |
| do Zarządzenia nr 225/2022 |
| Burmistrza Miasta Mława |
| z dnia 30 listopada 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** | **5 914 794,09 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***5 914 794,09 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 914 794,09 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom*  *Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *5 419 320,00 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *46 185,39 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *95 648,70 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przyznane z Powiatu Mławskiego)* | *353 640,00 zł* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 603 663,00 zł** |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***1 603 663,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 603 663,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *1 603 663,00 zł* |
| **852** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***1 150 866,00 zł*** |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | *1 150 866,00 zł* |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *1 150 866,00 zł* |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *1 018 980,00 zł* |
| *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *20 600,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *8 876,00 zł* |
| *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* | *102 410,00 zł* |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **110 450,00 zł** |
|  | ***85495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***110 450,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 110 450,00 zł |
|  | *Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy* | *110 450,00 zł* |
| **855** |  |  | ***Rodzina*** | ***251 093,00 zł*** |
|  | **85595** |  | ***Pozostała działalność*** | *251 093,00 zł* |
|  | *2100* | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *251 093,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | *251 093,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **9 030 866,09 zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI 2022 ROK** | | | | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 932 332,88 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***5 932 332,88 zł*** |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 5 385 000,00 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | 5 385 000,00 zł |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 138 349,09 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *648,09 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki*  *przekazane z Powiatu Mławskiego* | *128 200,00 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *9 501,00 zł* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 193 908,10 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | 17 410,40 zł |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *95 648,70 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom*  *Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *849,00 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki*  *przekazane z Powiatu Mławskiego* | *80 000,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 145 026,89 zł |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *23 520,00 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *19 970,00 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | *69 000,00 zł* |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *32 536,89 zł* |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe  wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 000,00 zł |
|  | *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | 38 000,00 zł |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 048,80 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *4 606,90 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *4 000,00 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | *17 440,00 zł* |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *6 001,90 zł* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 736 990,21 zł** |
|  | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***1 586 124,21 zł*** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 60 693,01 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *60 693,01 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 532 973,95 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *515 973,95 zł* |
|  | *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki*  *przekazane z Powiatu Mławskiego* | *17 000,00 zł* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 684,33 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *77 684,33 zł* |
| *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego* | *4 000,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 320 020,08 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | 320 020,08 zł |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 459 243,65 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *459 243,65 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 | 111 205,67 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *111 205,67 zł* |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 503,52 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *12 503,52 zł* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1 150 866,00 zł*** |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | 1 110 286,00 zł |
|  | *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* | *102 410,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *999 000,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *8 876,00 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 277,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *3 277,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 13 923,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *13 923,00 zł* |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe  wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 095,88 zł |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *17 095,88 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | *6 284,12 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *3 504,12 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *2 780,00 zł* |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **110 450,00 zł** |
|  | ***85495*** |  | ***Pozostała działalność*** | **110 450,00 zł** |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | *110 450,00 zł* |
|  | *Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy* | *110 450,00 zł* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | ***251 093,00 zł*** |
|  | ***85595*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***251 093,00 zł*** |
|  | *3290* | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | *243 561,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *243 561,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | *6 276,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *6 276,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 256,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *1 256,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **9 030 866,09 zł** |