Załącznik

do Zarządzenia Nr 227/2023 Burmistrza Miasta Mława

z dnia 31 października 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** | **2 454 794,57 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2 454 794,57 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 454 794,57 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* | *2 411 652,00 zł* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 080 338,00 zł** |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***3 080 338,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 080 338,00 zł |
|  | *Dodatkowe zadania oświatowe* | *3 080 338,00 zł* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **53 339,07 zł** |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,***  ***materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***53 339,07 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *53 339,07 zł* |
|  | *Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych* | *53 339,07 zł* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **213 355,00 zł** |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***213 355,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *213 355,00 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *23 298,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *186 966,00 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 bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 000,00 zł |
|  | *Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy* | *20 000,00 zł* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **285 603,00 zł** |
|  | **85595** |  | ***Pozostała działalność*** | ***285 603,00 zł*** |
|  | *2100* | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *285 603,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | *285 603,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **6 107 429,64 zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI 2023 ROK** | | | | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 511 521,78 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2 511 521,78 zł*** |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 384 020,00 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *2 384 020,00 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z  pomocą 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 obywatelom  Ukrainy | 74 966,95 zł |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *45 810,95 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 | 14 025,63 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | 8 306,46 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** | **3 290 304,86 zł** |
|  | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***3 076 949,86 zł*** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą  obywatelom Ukrainy | 44 375,84 zł |
|  | *Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uchodźców z*  *Ukrainy* | 1 079,14 zł |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *43 296,70 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 776 819,83 zł |
|  | *Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uchodźców z*  *Ukrainy* | 52 259,93 zł |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *724 559,90 zł* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 205 693,65 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *205 693,65 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 643 495,62 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *643 495,62 zł* |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 075 499,87 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *1 075 499,87 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 | 307 195,05 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *307 195,05 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*** | ***213 355,00 zł*** |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | 186 391,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *183 300,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *3 091,00 zł* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z  pomocą 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 obywatelom  Ukrainy | 2 665,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *2 665,00 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 | *4 453,00 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *3 934,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *519,00 zł* |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **20 000,00 zł** |
|  | ***85495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***20 000,00 zł*** |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | 20 000,00 zł |
|  | *Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy* | *20 000,00 zł* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **285 603,00 zł** |
|  | ***85595*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***285 603,00 zł*** |
|  | *3290* | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | *277 035,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *277 035,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | *7 146,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *7 146,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 422,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *1 422,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **6 107 429,64 zł** |