|  |
| --- |
| Załącznik |
| do Zarządzenia nr 247/2022 |
| Burmistrza Miasta Mława |
| z dnia 30 grudnia 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** | **6 810 361,11 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***6 810 361,11 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 810 361,11 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom*  *Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *6 304 568,00 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *50 973,87 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy* | *32,14 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *101 147,10 zł* |
| *Zapewnie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przyznane z Powiatu Mławskiego)* | *353 640,00 zł* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 923 561,00 zł** |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***1 923 561,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 923 561,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *1 923 561,00 zł* |
| **852** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***1 204 110,00 zł*** |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | *1 204 110,00 zł* |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *1 204 110,00 zł* |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *1 072 224,00 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*** | ***273 048,00 zł*** |
|  | **85595** |  | ***Pozostała działalność*** | *273 048,00 zł* |
|  | *2100* | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *273 048,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | *273 048,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **10 321 530,11 zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI 2022 ROK** | | | | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 838 018,97 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***6 838 018,97 zł*** |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 6 265 000,00 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Urkainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | 6 265 000,00 zł |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 136 153,17 zł |
|  | *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki*  *przekazane z Powiatu Mławskiego* | *128 200,00 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *1 508,48 zł* |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *69,69 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Urkainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *6 375,00 zł* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 191 952,49 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | 17 145,29 zł |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *85 584,20 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom*  *Urkainy (koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie)* | *9 223,00 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 | 170 001,18 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *28 275,35 zł* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *11 651,08 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy* | *26,86 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Urkainy (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* | *41 077,89 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 | 36 912,13 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *5 553,23 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *2 403,34 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy* | *5,28 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* | *7 510,28 zł* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 100 013,14 zł** |
|  | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***1 895 903,14 zł*** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą  obywatelom Ukrainy | 64 479,22 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *64 479,22 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 585 056,27 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *568 056,27 zł* |
|  | *Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki*  *przekazane z Powiatu Mławskiego* | *17 000,00 zł* |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 82 884,33 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *78 884,33 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 | 385 128,44 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | 385 128,44 zł |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 605 001,98 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *605 001,98 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 | 152 619,44 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *152 619,44 zł* |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 933,46 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *12 933,46 zł* |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1 204 110,00 zł*** |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | 1 162 486,00 zł |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* | *102 410,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *1 051 200,00 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 | 14 787,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *14 787,00 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 | *6 464,12 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *3 504,12 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *2 960,00 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** | ***273 048,00 zł*** |
|  | ***85595*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***273 048,00 zł*** |
|  | *3290* | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | *264 857,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *264 857,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | *6 826,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *6 826,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 365,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *1 365,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **10 321 530,11 zł** |