Załącznik

do Zarządzenia Nr 248/2023 Burmistrza Miasta Mława

z dnia 30 listopada 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** | **2 468 404,97 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2 468 404,97 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 468 404,97 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *17 347,51 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *38 647,11 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *758,35 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** | **3 373 340,00 zł** |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***3 373 340,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 373 340,00 zł |
|  | *Dodatkowe zadania oświatowe* | *3 373 340,00 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** | **319 655,00 zł** |
|  | **85595** |  | ***Pozostała działalność*** | ***319 655,00 zł*** |
|  | *2100* | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *319 655,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | *319 655,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **6 448 094,04 zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI 2023 ROK** | | | | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 528 632,18 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2 528 632,18 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 | 9 168,54 zł |
|  | *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | 926,74 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 | 38 720,37 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* | *37 720,37 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 81 421,95 zł |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *48 735,95 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* | *633,00 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *14 546,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 301,32 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | 8 881,46 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* | *125,35 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *2 801,51 zł* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 579 806,86 zł** |
|  | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***3 366 451,86 zł*** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą  obywatelom Ukrainy | 49 392,79 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* | *48 313,65 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 871 941,46 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* | *819 681,53 zł* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 235 693,65 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *235 693,65 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 652 056,10 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *652 056,10 zł* |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 204 368,44 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *1 204 368,44 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 | 326 325,42 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *326 325,42 zł* |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 674,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *21 674,00 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** | **319 655,00 zł** |
|  | ***85595*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***319 655,00 zł*** |
|  | *3290* | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | *310 065,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *310 065,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | *7 999,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *7 999,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 591,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *1 591,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **6 448 094,04 zł** |