Załącznik

do Zarządzenia Nr 266/2023 Burmistrza Miasta Mława

z dnia 29 grudnia 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** | **2 476 037,27 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2 476 037,27 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 476 037,27 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *18 165,07 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *40 059,39 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *768,81 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *2 417 044,00 zł* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 651 433,00 zł** |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***3 651 433,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 651 433,00 zł |
|  | *Dodatkowe zadania oświatowe* | *3 651 433,00 zł* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **31 874,81 zł** |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,***  ***materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***31 874,81 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *31 874,81 zł* |
|  | *Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych* | *31 874,81 zł* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **213 650,53 zł** |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***213 650,53 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *213 650,53 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *22 978,33 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *190 332,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *340,20 zł* |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | ***1 950,00 zł*** |
|  | ***85495*** |  | ***Pozostała działalność*** | **1 950,00 zł** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 950,00 zł |
|  | *Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy* | *1 950,00 zł* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **346 940,00 zł** |
|  | **85595** |  | ***Pozostała działalność*** | ***346 940,00 zł*** |
|  | *2100* | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *346 940,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | *346 940,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **6 721 885,61 zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI 2023 ROK** | | | | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 539 764,48 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2 539 764,48 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 | 9 608,28 zł |
|  | *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | 926,74 zł |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | 439,74 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 | 36 269,06 zł |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *1 599,00 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *34 670,06 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 92 813,61 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *51 837,21 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *21 505,00 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *642,61 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *3 690,49 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *15 138,30 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 053,53 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | 9 280,20 zł |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *4 288,00 zł* |
| *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *126,20 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *772,10 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *2 587,03 zł* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 833 231,13 zł** |
|  | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***3 619 580,60 zł*** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na  finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą  obywatelom Ukrainy | 53 317,51 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* | *52 238,37 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 850 477,20 zł |
|  | *Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uchodźców z*  *Ukrainy* | 30 795,67 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 | 718 363,72 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *718 363,72 zł* |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 1 372 359,76 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *1 372 359,76 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 | 362 694,76 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *362 694,76 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*** | ***213 650,53 zł*** |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | 186 940,20 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *186 600,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *340,20 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 | 2 711,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *2 711,00 zł* |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe  wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 228,00 zł |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *19 228,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | *4 289,33 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *3 750,33 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *539,00 zł* |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 950,00 zł** |
|  | ***85495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1 950,00 zł*** |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | 1 950,00 zł |
|  | *Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy* | *1 950,00 zł* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **346 940,00 zł** |
|  | ***85595*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***346 940,00 zł*** |
|  | *3290* | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | *339 768,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *339 768,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | *5 999,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *5 999,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 173,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *1 173,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **6 721 885,61 zł** |