|  |
| --- |
| Załącznik |
| do Zarządzenia Nr 40/2024 |
| Burmistrza Miasta Mława |
| z dnia 29 lutego 2024 r. |

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY 2024 ROK** | | | | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **208 126,35 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***208 126,35 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 208 126,35 zł |
|  | *Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru* | *36,61 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *2 146,06 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *3 687,68 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *202 256,00 zł* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **646 464,00 zł** |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***646 464,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *646 464,00 zł* |
|  | *Dodatkowe zadania oświatowe* | *646 464,00 zł* |
| **852** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | **27 480,00 zł** |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***27 480,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *27 480,00 zł* |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *24 480,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *3 000,00 zł* |
| **855** |  |  | ***Rodzina*** | **66 226,00 zł** |
|  | **85595** |  | ***Pozostała działalność*** | ***66 226,00 zł*** |
|  | *2100* | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *66 226,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | *66 226,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **948 296,35 zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI 2024 ROK** | | | | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **211 637,01 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***211 637,01 zł*** |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 200 000,00 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | 200 000,00 zł |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 687,68 zł |
|  | *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | 3 687,68 zł |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 6 711,22 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | 1 798,26 zł |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *3 030,96 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *1 882,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 238,11 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | 347,80 zł |
| *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *516,31 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *374,00 zł* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **670 396,73 zł** |
|  | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***642 916,73 zł*** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na  finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą  obywatelom Ukrainy | 16 418,80 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *16 418,80 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 157 550,71 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *157 550,71 zł* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 59 800,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *59 800,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 105 093,33 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *105 093,33 zł* |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 238 000,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *238 000,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 66 053,89 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z*  *kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *66 053,89 zł* |
| ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***27 480,00 zł*** |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | 27 000,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *24 000,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *3 000,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 401,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *401,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | *79,00 zł* |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *79,00 zł* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **66 226,00 zł** |
|  | ***85595*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***66 226,00 zł*** |
|  | *3290* | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | *64 266,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *64 266,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | *1 635,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *1 635,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 325,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *325,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **948 259,74 zł** |