|  |
| --- |
| Załącznik |
| do Zarządzenia nr 43/2023 |
| Burmistrza Miasta Mława |
| z dnia 28 lutego 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** | **715 558,63 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***715 558,63 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 715 558,63 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *4 308,43 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *11 638,20 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *699 612,00 zł* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **680 103,00 zł** |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***680 103,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 680 103,00 zł |
|  | *Dodatkowe zadania oświatowe* | *680 103,00 zł* |
| **852** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | **89 960,00 zł** |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***89 960,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *89 960,00 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *7 400,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *79 560,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *3 000,00 zł* |
| **855** |  |  | ***Rodzina*** | **57 268,00 zł** |
|  | **85595** |  | ***Pozostała działalność*** | ***57 268,00 zł*** |
|  | *2100* | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *57 268,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | *57 268,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **1 542 889,63 zł** |
|  | | | | |
| **WYDATKI 2023 ROK** | | | | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **726 046,96 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***726 046,96 zł*** |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 692 060,00 zł |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | | 692 060,00 zł |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 638,20 zł |
|  | *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *11 638,20 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 18 889,57 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *8 994,57 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *6 292,00 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *3 603,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 459,19 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | 1 493,76 zł |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *1 260,00 zł* |
| *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *705,43 zł* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **759 574,67 zł** |
|  | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***669 614,67 zł*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą  obywatelom Ukrainy | 8 448,55 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *8 448,55 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 128 480,56 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *128 480,56 zł* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 697,13 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *35 697,13 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 166 362,09 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *166 362,09 zł* |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 256 523,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *256 523,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 73 703,34 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *73 703,34 zł* |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 400,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *400,00 zł* |
| ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***89 960,00 zł*** |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | 81 000,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *78 000,00 zł* |
| *Świadczenia pieniężne i niepieniężne* | *3 000,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 1 300,00 zł |
|  | *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *1 300,00 zł* |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe  wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 200,00 zł |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *6 200,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | *1 460,00 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *1 200,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *260,00 zł* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **57 268,00 zł** |
|  | ***85595*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***57 268,00 zł*** |
|  | *3290* | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | *55 600,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *55 600,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | *1 390,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *1 390,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 278,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *278,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **1 542 889,63 zł** |