|  |
| --- |
| Załącznik |
| do Zarządzenia nr 66/2023 |
| Burmistrza Miasta Mława |
| z dnia 31 marca 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** | **1 148 259,01 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1 148 259,01 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 148 259,01 zł |
|  | *Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy* | *5 484,96 zł* |
| *Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy* | *14 290,05 zł* |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | *1 128 484,00 zł* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **991 682,00 zł** |
|  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***991 682,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 991 682,00 zł |
|  | *Dodatkowe zadania oświatowe* | *991 682,00 zł* |
| **852** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | **95 860,00 zł** |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***95 860,00 zł*** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *95 860,00 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *13 300,00 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*** | **74 210,00 zł** |
|  | **85595** |  | ***Pozostała działalność*** | ***74 210,00 zł*** |
|  | *2100* | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | *74 210,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania* | *74 210,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **2 310 011,01 zł** |
|  | | | | |
| **WYDATKI 2023 ROK** | | | | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 164 336,22 zł** |
|  | ***75495*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1 164 336,22 zł*** |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 115 300,00 zł |
|  | *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | 1 115 300,00 zł |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z  pomocą obywatelom Ukrainy | 4 632,00 zł |
| *Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi zadania* | | *4 632,00 zł* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 290,05 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* | *14 290,05 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 24 592,42 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *13 710,42 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* | *4 590,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 521,75 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | 2 366,79 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* | *894,96 zł* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 071 464,79 zł** |
|  | ***85231*** |  | ***Pomoc dla cudzoziemców*** | ***975 604,79 zł*** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą  obywatelom Ukrainy | 12 096,94 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *12 096,94 zł* |
| 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 191 680,56 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *191 680,56 zł* |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 197,13 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *43 197,13 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 240 053,04 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *240 053,04 zł* |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | 361 928,57 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *361 928,57 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 101 718,55 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi*  *obywatelami Ukrainy* | *101 718,55 zł* |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 930,00 zł |
|  | *Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* | *24 930,00 zł* |
| ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***95 860,00 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 | 11 080,00 zł |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *11 080,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | *2 480,00 zł* |
|  | *Bezpłatna pomoc psychologiczna* | *2 220,00 zł* |
| *Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz obsługa tego zadania* | *260,00 zł* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **74 210,00 zł** |
|  | ***85595*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***74 210,00 zł*** |
|  | *3290* | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na  terytorium RP | *72 048,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *72 048,00 zł* |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom  Ukrainy | *1 801,00 zł* |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *1 801,00 zł* |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 361,00 zł |
|  | *Świadczenia rodzinne* | *361,00 zł* |
|  |  |  | **RAZEM** | **2 310 011,01 zł** |