Załącznik do Zarządzenia nr 169/2023 Burmistrza Miasta Mława

z dnia 27 lipca 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM

COVID-19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY 2023 ROK** | | | | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 979 466,08 zł** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 12 979 466,08 zł |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 979 466,08 zł |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **36,63 zł** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 36,63 zł |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 36,63 zł |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | 32 457,71 zł |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 32 457,71 zł |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 32 457,71 zł |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **184 633,89 zł** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 184 633,89 zł |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 457,21 zł |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 184 176,68 zł |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **18 294 690,33 zł** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 18 294 690,33 zł |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 18 294 690,33 zł |
|  | | | **RAZEM** | **31 491 284,64 zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI 2023 ROK** | | | | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 980 016,08 zł** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 12 980 016,08 zł |
|  | 6100 | Wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków  otrzymanych z RFIL pn. "Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie" | 550,00 zł |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn:  „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” | 12 979 466,08 zł |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 086,25 zł** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5 086,25 zł |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 086,25 zł |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **32 457,71 zł** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 32 457,71 zł |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 819,60 zł |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 638,11 zł |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej** | **184 176,68 zł** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 184 176,68 zł |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 179 500,00 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 505,00 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616,00 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,68 zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 470,00 zł |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **18 294 690,33 zł** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 18 294 690,33 zł |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i modernizacja ogólnodostępnej  infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP,  MZZ)" | 18 294 690,33 zł |
|  |  |  | **RAZEM** | **31 496 427,05 zł** |