Załącznik

do Zarządzenia nr 226/2022 Burmistrza Miasta Mława

z dnia 30 listopada 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY 2022 ROK** | | | | |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **8 818,32 zł** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 8 818,32 zł |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 818,32 zł |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 981 022,50 zł** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 7 981 022,50 zł |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 228,70 zł |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7 965 793,80 zł |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **571 930,46 zł** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 571 930,46 zł |
|  | 6090 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 571 930,46 zł |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 600 000,00 zł** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 600 000,00 zł |
|  | 6090 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 600 000,00 zł |
|  |  | | **RAZEM** | **11 161 771,28 zł** |
| **WYDATKI 2022 ROK** | | | | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **868 878,94 zł** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 868 878,94 zł |
|  | 6100 | Wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków  otrzymanych z RFIL pn. "Rozbudowa ul. Studzieniec w  Mławie" | 868 878,94 zł |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **183 840,00 zł** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 183 840,00 zł |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 183 840,00 zł |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 965 763,80 zł** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 7 965 763,80 zł |
|  | 2180 | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na  realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 966,80 zł |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7 807 147,00 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 794,00 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 801,00 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 413,00 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 308,00 zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 234,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 zł |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 zł |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **587 159,16 zł** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 587 159,16 zł |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława” | 15 228,70 zł |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności  energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED" | 571 930,46 zł |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 600 000,00 zł** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 600 000,00 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)" | 2 600 000,00 zł |
|  |  |  | **RAZEM** | **12 205 641,90 zł** |