Załącznik do Zarządzenia nr 248/2022 Burmistrza Miasta Mława

z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY 2022 ROK** | | | | |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **5 792,84 zł** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | 5 792,84 zł |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 792,84 zł |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **12 530,09 zł** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 12 530,09 zł |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 530,09 zł |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **55 076,10 zł** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 55 076,10 zł |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 076,10 zł |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 35 000,00 zł |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej** | **8 195 362,00 zł** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 8 195 362,00 zł |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 8 195 362,00 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** | **11 440 691,49 zł** |
| **WYDATKI 2022 ROK** | | | | |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i**  **wodę** | **5 792,84 zł** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | 5 792,84 zł |
|  | 2970 | Różne przelewy | 5 792,84 zł |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **872 590,71 zł** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 872 590,71 zł |
|  | 6100 | Wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków  otrzymanych z RFIL pn. "Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie" | 872 590,71 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** | **35 000,00 zł** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 35 000,00 zł |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 160,00 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 126,00 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 714,00 zł |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej** | **8 195 362,00 zł** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 8 195 362,00 zł |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 080 500,00 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 940,00 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 552,00 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 683,00 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 353,00 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 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | 4 847,40 zł |
|  | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej | 4 847,40 zł |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 847,40 zł |
|  |  |  | **RAZEM** | **12 484 592,11 zł** |