Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr OA 0050.111.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 27 września 2022 r.

**Plan finansowy rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

1. **Polski Ład**

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **758** |   |   | **Różne rozliczenia** | **5 169 606,51** |
|   | 75816 |   | Wpływy do rozliczenia | 5 169 606,51 |
|   |   | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 169 606,51 |
|   |   |   | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu - Polski Ład | 2 374 515,00 |
|   |   |   | Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy - Polski Ład | 2 795 091,51 |
| **Razem:** | **5 169 606,51** |
| **UMIG** |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 374 515,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 374 515,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 374 515,00 |
|  |  |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 374 515,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 795 091,51** |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 2 795 091,51 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 795 091,51 |
|  |  | Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy | 2 795 091,51 |
| **Razem:** | **5 169 606,51** |
| **UMIG** |

Na rachunku RFIL pozostają do dyspozycji środki w kwocie 1.058,00 (+ odsetki).

Wyżej wymienione środki pochodzą z odzyskanej kwoty podatku VAT (jako niewykorzystanej kwoty dotacji), wynikającej z niejednolitej interpretacji przepisów w zakresie podatku VAT dotyczącego inwestycji współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1. **Laboratoria Przyszłości**

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **156 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 156 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 93 150,00 |
|  |  | Laboratoria przyszłości - SP Gołańcz | 93 150,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 850,00 |
|  |  | Laboratoria przyszłości - SP Gołańcz | 62 850,00 |
| **SP Gołańcz** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | 30 000,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 30 000,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 |
|  | Laboratoria przyszłości - SP Morakowo | 30 000,00 |
| **SP Morakowo** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | 30 000,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 30 000,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 510,00 |
|  | Laboratoria przyszłości - SP Panigródz | 17 510,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 490,00 |
|  | Laboratoria przyszłości - SP Panigródz | 12 490,00 |
| **SP Panigródz** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | 30 000,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 30 000,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 |
|  | Laboratoria przyszłości - SP Smogulec | 30 000,00 |
| **SP Smogulec** |

Wydatki w rozdziale 80101 finansowane są z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 w kwocie 246.000,00.

1. **Fundusz Przeciwdziałania COVID - Korpus Wsparcia seniorów**

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **13 449,47** |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 13 449,47 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 13 449,47 |
|   |   |   | Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Korpus Wsparcia seniorów | 13 449,47 |
| **Razem:** | **13 449,47** |
| **UMIG** |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **13 449,47** |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 13 449,47 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 795,00 |
|   |   |   | Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Korpus Wsparcia seniorów | 1 795,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 |
|   |   |   | Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Korpus Wsparcia seniorów | 310,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44,00 |
|   |   |   | Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Korpus Wsparcia seniorów | 44,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,47 |
|   |   |   | Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Korpus Wsparcia seniorów | 8 100,47 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 |
|   |   |   | Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Korpus Wsparcia seniorów | 3 200,00 |
| **Razem:** | **13 449,47** |
| **MGOPS** |

1. **Rosnąca odporność**

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **851** |   |   | **Ochrona zdrowia** | **80 000,00** |
|   | 85195 |   | Pozostała działalność | 80 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|   |   |   | Budowa groty solnej | 80 000,00 |
| **UMIG** |

Wydatki w rozdziale 85195 finansowane są z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 (80.000,00 – Konkurs Rosnąca odporność. Pozostała kwota, tj. 920.000,00 przewidziana jest do zaplanowania w 2023 r.).

**5. Fundusz Przeciwdziałania COVID – Dodatek Węglowy**

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **10 098 000,00** |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 10 098 000,00 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 098 000,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 10 098 000,00 |
| **Razem:** | **10 098 000,00** |
| **UMIG** |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **10 098 000,00** |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 10 098 000,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 900 000,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 9 900 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 50 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 430,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 15 430,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 196,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 2 196,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 600,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 39 600,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 64 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 24 000,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 774,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 774,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 2 000,00 |
| **Razem:** | **10 098 000,00** |
| **MGOPS** |

**Łącznie:**

**Dochody - 15 281 055,98**

**Wydatki - 15 607 055,98**