

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.132.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 29 listopada 2022 r.

Plan finansowy rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Polski Ład

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	5 169 666,51
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 169 666,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek od środków RFIL (z 2021 r.) dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	60,00
		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:				5 169 666,51
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118,00
	92195		Pozostała działalność	1 118,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 118,00
			Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Gręziny	1 118,00
Razem:				5 170 724,51
UMIG				

Wydatki w rozdziale 92195 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 (1.058,00) – RFIL dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – środki funduszu przeciwdziałania Covid 19 oraz z kapitalizacji odsetek od środków RFIL (60,00 odsetki wykazano w dochodach w/w załącznika dz.758, rozdział 75816, § 0920).

2. 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.

3. 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				

4. 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 098 000,00
	85395		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:

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 098 000,00
	85395		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	63 774,00
			Dodatek węglowy	63 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			Dodatek węglowy	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Dodatek węglowy	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Dodatek węglowy	2 000,00
Razem:				10 098 000,00
MGOPS				

6. Fundusz Przeciwdziałania COVID – Dodatek Inne źródła ciepła**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 000,00
	85395		Pozostała działalność	736 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	736 000,00
			Dodatek – Inne źródła ciepła	736 000,00
Razem:				736 000,00
UMIG				

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 000,00
	85395		Pozostała działalność	736 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	721 569,00
			Dodatek - Inne źródła ciepła	721 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
			Dodatek - Inne źródła ciepła	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00
			Dodatek - Inne źródła ciepła	786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00
			Dodatek - Inne źródła ciepła	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00

		Dodatek - Inne źródła ciepła	2 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 273,00
		Dodatek - Inne źródła ciepła	6 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Dodatek - Inne źródła ciepła	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Dodatek - Inne źródła ciepła	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Dodatek - Inne źródła ciepła	1 000,00
Razem:			736 000,00
MGOPS			

7. Fundusz Przeciwdziałania COVID – Dodatek dla podmiotów wrażliwych

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 590,22
	85395		Pozostała działalność	102 590,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 590,22
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	102 590,22
Razem:				102 590,22
UMIG				

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 817,60
	85395		Pozostała działalność	18 817,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 817,60
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	18 817,60
SP Smogulec				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 331,20
	85395		Pozostała działalność	32 331,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 331,20
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	32 331,20
SP Morakowo				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 344,64
	85395		Pozostała działalność	18 344,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 344,64
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	18 344,64
SP Panigródz				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 765,00
	85395		Pozostała działalność	10 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 765,00

			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	10 765,00
Przedszkole				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 331,78
	85395		Pozostała działalność	22 331,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	1 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,57
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	111,57
		4430	Różne opłaty i składki	20 320,21
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	20 320,21
UMIG				
				RAZEM: 102 590,22

Łącznie:

Dochody - 16 119 706,20

Wydatki - 16 446 764,20