Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr OA 0050.144.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

1. **Polski Ład**

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **758** |   |   | **Różne rozliczenia** | **4 928 098,29** |
|   | 75816 |   | Wpływy do rozliczenia | 4 928 098,29 |
|  |  | 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 | 4 928 038,29 |
|   |   |   | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu - Polski Ład | 2 374 515,00 |
|   |   |   | Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy - Polski Ład | 2 553 523,29 |
| **Razem:** | **4 928 098,29** |
| **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** | **2 553 523,29** |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 2 553 523,29 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 553 523,29 |
|  |  | Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy | 2 553 523,29 |
| **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:** | **4 929 156,29** |
| **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).

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** |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 018 000,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 6 018 000,00 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 018 000,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 6 018 000,00 |
| **Razem:** | **6 018 000,00** |
| **UMIG** |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 018 000,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 6 018 000,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 900 000,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 5 900 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 600,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 37 600,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 430,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 11 430,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 696,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 1 696,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 26 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 274,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 27 274,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 11 000,00 |
|   |   | 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:** | **6 018 000,00** |
| **MGOPS** |

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

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **377 400,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 377 400,00 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 377 400,00 |
|   |   |   | Dodatek – Inne źródła ciepła | 377 400,00 |
| **Razem:** | **377 400,00** |
| **UMIG** |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **377 400,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 377 400,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 370 000,00 |
|   |   |   | Dodatek - Inne źródła ciepła | 370 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 |
|   |   |   | Dodatek - Inne źródła ciepła | 800,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536,00 |
|   |   |   | Dodatek - Inne źródła ciepła | 536,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80,00 |
|   |   |   | Dodatek - Inne źródła ciepła | 80,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 160,00 |
|   |   |   | Dodatek - Inne źródła ciepła | 2 160,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 224,00 |
|   |   |   | Dodatek - Inne źródła ciepła | 2 224,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|   |   |   | Dodatek - Inne źródła ciepła | 1 000,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
|   |   |   | Dodatek - Inne źródła ciepła | 100,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  500,00 |
|   |   |   | Dodatek - Inne źródła ciepła | 500,00 |
| **Razem:** | 377 400,00 |
| **MGOPS** |

**7. Fundusz Przeciwdziałania COVID – Dodatek dla podmiotów wrażliwych**

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **400** |   |   | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **102 590,22** |
|   | 40095 |   | 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 |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **400** |   |   | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **18 817,60** |
|   | 40095 |   | 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** |
| **400** |   |   | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **32 331,20** |
|   | 40095 |   | 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** |
| **400** |   |   | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **16 644,47** |
|   | 40095 |   | Pozostała działalność | 16 644,47 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 644,47 |
|   |   |   | Dodatek dla podmiotów wrażliwych | 16 644,47 |
| **SP Panigródz** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **400** |   |   | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **10 765,00** |
|   | 40095 |   | 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** |
| **400** |   |   | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **24 031,95** |
|   | 40095 |   | Pozostała działalność | 24 031,95 |
|  |  | 2970 | Różne przelewy | 22 020,38 |
|  |  |  | Dodatek dla podmiotów wrażliwych | 22 020,38 |
|   |   | 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 |
| **UMIG** |
| **RAZEM: 102 590,22** |

**8. Fundusz Przeciwdziałania COVID – Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych**

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **400** |   |   | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **13 000,00** |
|   | 40001 |   | Dostarczanie ciepła | 13 000,00 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 13 000,00 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | 13 000,00 |
| **Razem:** | 13 000,00 |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **400** |   |   | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **13 000,00** |
|   | 40001 |   | Dostarczanie ciepła | 13 000,00 |
|   |   | 2970 | Różne przelewy | 12 745,10 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | 12 745,10 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254,90 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | 254,90 |
| **Razem:** | 13 000,00 |

**Łącznie:**

**Dochody - 11 452 537,98**

**Wydatki - 11 779 595,98**