Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr OA 0050.24.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 lutego 2023 r.

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

**1. Polski Ład**

**DOCHODY:**

UMIG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **13 472 025,75** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 13 472 025,75 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 472 025,75 |
|  |  |  | Budowa remizy OSP w Olesznie | 1 263 959,00 |
|  |  |  | Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą | 2 507 523,00 |
|  |  |  | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu - Polski Ład | 2 638 350,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz - III etap | 3 055 169,90 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu dz.364/42 | 403 383,12 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33 | 766 392,62 |
|  |  |  | Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy - Polski Ład | 2 837 248,11 |
| **Razem:** | 13 472 025,75 |

**WYDATKI:**

UMIG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 638 350,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 638 350,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 638 350,00 |
|  |  |  | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu | 2 638 350,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 732 468,64** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 966 076,02 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 966 076,02 |
|  |  |  | Budowa ulicy przy zamku wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2 507 523,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz - III etap | 3 055 169,90 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu dz. 364/42 | 403 383,12 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 766 392,62 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 766 392,62 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33 | 766 392,62 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 263 959,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 263 959,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 263 959,00 |
|  |  |  | Budowa remizy OSP w Olesznie | 1 263 959,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 837 248,11** |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 2 837 248,11 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 837 248,11 |
|  |  |  | Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy | 2 837 248,11 |
| **Razem:** | 13 472 025,75 |

**2. Rosnąca odporność**

**WYDATKI:**

UMIG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **920 000,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 920 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 920 000,00 |
|  |  |  | Budowa groty solnej | 920 000,00 |
| **Razem:** | 920 000,00 |

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.

**3. Dodatek węglowy**

**DOCHODY:**

UMIG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 060,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 3 060,00 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 060,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 3 060,00 |
| **Razem:** | 3 060,00 |

**WYDATKI:**

MGOPS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 060,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 3 060,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 3 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 60,00 |
| **Razem:** | 3 060,00 |

UMIG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **18 360,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 18 360,00 |
|   |   | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 18 360,00 |
|   |   |   | Dodatek węglowy | 18 360,00 |
| **Razem:** | 18 360,00 |

Wydatki w rozdziale 85395 w kwocie 18.360,00 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 (Dodatek węglowy - stan środków na rachunku bankowym z powyższego tytułu na koniec 2022 r.).

**4. Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych**

**DOCHODY:**

UMIG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **400** |   |   | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **61 200,00** |
|   | 40001 |   | Dostarczanie ciepła | 61 200,00 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 61 200,00 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych  | 61 200,00 |
| **Razem:** | 61 200,00 |

**WYDATKI:**

UMIG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **400** |   |   | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **72 530,00** |
|   | 40001 |   | Dostarczanie ciepła | 72 530,00 |
|   |   | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,08 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | 0,08 |
|   |   | 2970 | Różne przelewy | 71 107,76 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | 71 107,76 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 188,69 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | 1 188,69 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204,34 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | 204,34 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,13 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | 29,13 |
| **Razem:** | 72 530,00 |

Wydatki w rozdziale 40001 w kwocie 11.330,00 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 (Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – stan środków na rachunku bankowym z powyższego tytułu na koniec 2022 r.).

**5. Dodatek elektryczny**

**DOCHODY:**

UMIG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8 160,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 8 160,00 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 8 160,00 |
|   |   |   | Dodatek elektryczny | 8 160,00 |
| **Razem:** | 8 160,00 |

**WYDATKI:**

MGOPS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8 160,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 8 160,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 |
|   |   |   | Dodatek elektryczny | 8 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 |
|   |   |   | Dodatek elektryczny | 160,00 |
| **Razem:** | 8 160,00 |

**Łącznie:**

**Dochody- 13 544 445,75**

**Wydatki - 14 494 135,75**