

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.76.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 18 sierpnia 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 Panigródu 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 Panigródu dz. 364/42	403 383,12
	60017		Drogi wewnętrzne	766 392,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	766 392,62

			Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			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	996 278,02
	85195		Pozostała działalność	996 278,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 278,02
			Budowa groty solnej	996 278,02
Razem:				996 278,02

Wydatki w rozdziale 85195 w kwocie 996.278,02 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 (Konkurs Rosnąca Odporność 947.000,00 oraz z kapitalizacji odsetek od ww. środków – 49.278,02).

3. Dodatek węglowy

DOCHODY:

UMIG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00
			Dodatek węglowy	15 300,00
Razem:				15 300,00

WYDATKI:**MGOPS**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
			Dodatek węglowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Dodatek węglowy	300,00
Razem:				15 300,00

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	7 140,00
	85395		Pozostała działalność	7 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,00
			Dodatek elektryczny	7 140,00
Razem:				7 140,00

WYDATKI:

MGOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00
	85395		Pozostała działalność	7 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
			Dodatek elektryczny	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
			Dodatek elektryczny	140,00
Razem:				7 140,00

6. Dodatek gazowy

DOCHODY:

UMIG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00
			Dodatek gazowy	1 020,00
Razem:				1 020,00

WYDATKI:**MGOPS**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
			Dodatek gazowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
			Dodatek gazowy	20,00
Razem:				1 020,00

7. RFIL**WYDATKI:****UMIG**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	6,00
	92601		Obiekty sportowe	6,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6,00
			Siłownia w Gręzinach	6,00
Razem:				6,00

Wydatki w rozdziale 92601 finansowane z kapitalizacji odsetek od środków RFIL dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (COVID 19) – 6,00 (dochody 2023 r. – 2,03, przychody roku 2023 § 905 – 3,97).

8. Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych**DOCHODY:****UMIG**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	110 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 000,00
			Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	110 000,00
Razem:				110 000,00

WYDATKI:**UMIG**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	110 000,00
		2970	Różne przelewy	107 843,14
			Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	107 843,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
			Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00

			Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,86
			Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	45,86
Razem:				110 000,00

9. Modernizacja oświetlenia w budynku UMiG Gołańcz

WYDATKI:

UMiG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 476,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 476,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 476,16
			Modernizacja oświetlenia w budynku UMiG Gołańcz	10 476,16
Razem:				10 476,16

Wydatki w rozdziale 75023 w kwocie 10.476,16 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(kapitalizacja odsetek na 31.12.2022 r. od zgromadzonych na rachunku bankowym środków covid przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatku dla podmiotów wrażliwych).

Łącznie:

Dochody- 13 666 685,75

Wydatki - 14 703 135,93