Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr OA 0050.121.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

**1. Polski Ład**

**DOCHODY:**

UMIG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **12 239 367,64** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 12 239 367,64 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 239 367,64 |
|  |  |  | 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 | 2 029 662,55 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu dz.364/42 | 329 602,77 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33 | 633 022,21 |
|  |  |  | Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy - Polski Ład | 2 837 248,11 |
| **Razem:** | 12 239 367,64 |

**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** | **5 499 810,53** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 866 788,32 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 866 788,32 |
|  |  |  | Budowa ulicy przy zamku wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2 507 523,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz - III etap | 2 029 662,55 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu dz. 364/42 | 329 602,77 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 633 022,21 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 633 022,21 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33 | 633 022,21 |
| **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:** | 12 239 367,64 |

**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** | **39 780,00** |
|   | 40001 |   | Dostarczanie ciepła | 39 780,00 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 39 780,00 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych  | 39 780,00 |
| **Razem:** | 39 780,00 |

**WYDATKI:**

UMIG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **400** |   |   | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **51 110,00** |
|   | 40001 |   | Dostarczanie ciepła | 51 110,00 |
|   |   | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,08 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | 0,08 |
|   |   | 2970 | Różne przelewy | 50 107,76 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | 50 107,76 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 837,64 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | 837,64 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,99 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | 143,99 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,53 |
|   |   |   | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | 20,53 |
| **Razem:** | 51 110,00 |

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** | **280,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 280,00 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 280,00 |
|   |   |   | Dodatek gazowy | 280,00 |
| **Razem:** | 280,00 |

**WYDATKI:**

MGOPS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **280,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 280,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 274,00 |
|   |   |   | Dodatek gazowy | 274,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,00 |
|   |   |   | Dodatek gazowy | 6,00 |
| **Razem:** | 280,00 |

**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** | **72 260,00** |
|   | 40001 |   | Dostarczanie ciepła | 72 260,00 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 72 260,00 |
|   |   |   | Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła | 72 260,00 |
| **Razem:** | 72 260,00 |

**WYDATKI:**

UMIG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **400** |   |   | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **72 260,00** |
|   | 40001 |   | Dostarczanie ciepła | 72 260,00 |
|   |   | 2970 | Różne przelewy | 70 843,14 |
|   |   |   | Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła | 70 843,14 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 184,27 |
|   |   |   | Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła | 1 184,27 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203,58 |
|   |   |   | Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła | 203,58 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,01 |
|   |   |   | Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła | 29,01 |
| **Razem:** | 72 260,00 |

**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- 12 374 127,64**

**Wydatki - 13 410 577,82**