

ZARZĄDZENIE Nr 84/2023
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 15 maja 2023 roku

*w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 262/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 grudnia 2022 roku
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID -19*

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 622) oraz Uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2021 r., poz.26) , w związku z art. 65 ust.1,12,13 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.568,695,1086 i 1262 z póź.zm)
z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany planu finansowego oraz przedstawia się wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

RADCA PRAWNY
Piotr Krystowski

UZASADNIENIE:

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 622), oraz Uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2021 r., poz.26) w związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.568 z późn. zm.) Gmina Lubawka otrzymała wsparcie finansowe z przeznaczeniem na :

1. Dofinansowanie inwestycji z RFIL- transza I -500.000,00
2. Dofinansowanie inwestycji z RFIL dla gmin górskich – 2.860.639,75
3. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – 27 464,00
4. „Wspieraj Seniora” – 5.068,09
5. promocję szczepień z NPS w kwocie 9.797,00
6. program „Laboratoria przyszłości” w kwocie -220.300,00
7. konkurs „Rosnąca odporność” w kwocie -500.000,00
8. program „Korpus wsparcia seniorów” –edycja 2022r.- 12.606,95
9. dodatek węglowy i energetyczny dla gospodarstw domowych – 7.589.310,00
10. dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych -224.685,96
11. Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych -842,45

Załącznik do zarządzenia zawiera wykonanie dochodów i wydatków na 30.04.2023r.

BURMISTRZ



Ewa Kocemba

Sporządziła:

Marzena Łosiewicz
Z-ca Skarbnika Gminy

email: losiewicz.marzena@lubawka.eu

tel. 516 316 740

(2 egz.)



**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o numerze 66 1600 1462 1837 1762 8000 0035
Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.04.2023
600	60016	6100	Środki na dofinansowanie inwestycji ze środków RFIL	500 000,00	500 000,00 wpływ w 2020r.
926	92601	6100	Środki na dofinansowanie inwestycji ze środków RFIL, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich	2 860 639,75	2 860 639,75 wpływ w 2021r.
926	92601	0920	Odsetki od lokaty terminowej	0	57 161,43 wpływ w 2022r.
Razem:				3 360 639,75	3 417 801,18

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.04.2023
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce	130 000,00	127 350,00 wydatek 2023r.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	370 000,00	370 000,00 wydatek 2021r.
926	92601	6100	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce	2 860 639,75	42 698,00 wydatek 2022r.
Razem:				3 360 639,75	540 048,00

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o numerze 28 1600 1462 1837 1762 8000 0040**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.04.2023
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-transport na szczepienia dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej	27 464,00	27 204,00 wpływ w 2021r. 260,00 wpływ w 2022r.
851	85195	2180	Promocja szczepień z NPS	10 000,00	9 797,00 wpływ w 2021r.
851	85195	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID--konkurs „Rosnąca odporność”	500 000,00	500 000,00 wpływ w 2021r.
852	85295	2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł-program „Wspieraj seniora”	5 100,00	5 068,09 wpływ w 2021r.
852	85295	2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł-program „Korpus wsparcia seniorów”	12.688,23	12.606,95 wpływ w 2022r.

852	85295	2180	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	1.665,52	842,45 wpływ w 2023r.
853	85395	2180	Środki na „dodatek węglowy” i „dodatek energetyczny” dla gospodarstw domowych	9 019 350,00 Plan roku 2022r. 233 580,00 Plan roku 2023r.	7 521 990,00 wpływ w 2022r. 67 320,00 wpływ w 2023r.
853	85395	2180	Środki na „dodatek energetyczny” dla podmiotów wrażliwych	224.686,55	224.685,96 wpływ w 2022r.
Razem:				10 034 534,30	8 369 774,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.04.2023
851	85195	3030 4110 4120 4170 4210	Wydatki na realizację zadania – transport na szczepienia osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej oraz promocja szczepień	1.248,00 3.652,88 505,93 21 250,00 807,19	1 248,00 3 652,88 505,93 21 250,00 807,19 wydatki 2021r.
851	85195	4300	Wydatki na realizację zadania – promocja szczepień	10 000,00	9 797,00 wydatki 2021r.
851	85195	6050	Wydatki w ramach programu „Rosnąca odporność”	500 000,00	100 000,00 wydatki 2022r.
	85121	6220			400 000,00 wydatki 2023r.
852	85295	4010 4110 4120 4300 4710	Wydatki na realizację zadania „Wspieraj seniora”	4 250,00 743,00 65,00 28,00 14,00	4 245,00 742,07 64,32 4,20 12,50 wydatki 2021r.
852	85295	4010 4110 4120 4300 4710	Wydatki na realizację zadania „Korpus wsparcia seniorów”	10 437,23 1 871,00 195,00 146,00 39,00	10 434,00 1 796,74 193,46 144,68 38,07 wydatki 2022r.
852	85295	3110 4210 4300	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	1 632,86 22,66 10,00	0 wydatki 2023r.
853	85395	3110 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4700 4710	Wydatki na realizację zadania „Dodatek węglowy” i „dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	8 842 500,00 93 640,00 17 510,00 2 300,00 6 240,00 49 800,00 5 370,00 990,00 1 000,00	7 374 500,00 89 386,14 16 466,87 1 944,63 6 240,00 28 381,58 3 838,90 988,00 243,88 wydatki 2022r.

	85395	3110 4210 4300	Wydatki na realizację zadania „Dodatek węglowy” i „dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	229 000,00 3 830,00 750,00	66 000,00 1 062,00 258,00 wydatki 2023r.
853	85395	4010 4110 4120 4210 4300 4430	Wydatki na realizację zadania „dodatek energetyczny” dla podmiotów wrażliwych	1 839,73 316,26 45,08 2 204,00 0,80 220 280,68	1 839,54 316,22 45,06 2 203,98 0,80 220 280,36 wydatki 2022r.
Razem:				10 034 534,30	8 368 932,00

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o numerze 76 1600 1462 1837 1762 8000 0041
Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Laboratoria przyszłości	48 200,00	48 200,00 wpływ w 2021r.
801	80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Laboratoria przyszłości	172 100,00	172 100,00 wpływ w 2021r.
Razem:				220 300,00	220 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
801	80101	4210	Na wydatki dot. realizacji zadania „Laboratoria przyszłości” ZS-P Lubawka -120.300,00 ZS-P Chełmsko Śl. -70.000,00 SP Miszkowice -30.000,00	50 248,00	5 840,00 wydatki 2021r. 44 408,00 wydatki 2022r.
801	80101	4240		53 546,00	53 546,00 wydatki 2021r.
801	80101	6060		116 506,00	116 506,00 wydatki 2021r.
Razem:				220 300,00	220 300,00

BURMISTRZ

Ewa Kocemba