

**ZARZĄDZENIE Nr 121/2023**  
**Burmistrza Miasta Lubawka**  
**z dnia 3 lipca 2023 roku**

*w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 maja 2023 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 dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

  
*Ewa Kocemba*

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 30.06.2023r.

**BURMISTRZ**

*Ewa Kocemba*

Sporządziła:

Marzena Łosiewicz

Z-ca Skarbnika Gminy

email: [losiewicz.marzena@lubawka.eu](mailto:losiewicz.marzena@lubawka.eu)

tel. 516 316 740

( 2 egz.)



**Plan finansowy dla rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID -19  
o numerze 66 1600 1462 1837 1762 8000 0035**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2023
600	60016	6100	Środki na dofinansowanie inwestycji ze środków RFIL	500 000,00	500 000,00 wplyw 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 wplyw w 2021r.
926	92601	0920	Odsetki od lokaty terminowej	0	57 161,43 wplyw w 2022r. 36.867,95 wplyw w 2022r
<b>Razem:</b>				<b>3 360 639,75</b>	<b>3 417 801,18</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2023
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.
<b>Razem:</b>				<b>3 360 639,75</b>	<b>540 048,00</b>

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2023
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 wplyw w 2021r. 260,00 wplyw w 2022r.
851	85195	2180	Promocja szczepień z NPS	10 000,00	9 797,00 wplyw 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 wplyw 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 wplyw 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 wplyw w 2022r.
852	85295	2180	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	2.507,97	2.507,97 wplyw w 2023r.

853	85395	2180	Środki na „dodatek węglowy” i „dodatek energetyczny” dla gospodarstw domowych	9 019 350,00 Plan roku 2022r. <b>70 380,00</b> Plan roku 2023r.	7 521 990,00 wpływ w 2022r. <b>70 380,00</b> wpływ w 2023r.
			<b>razem</b>	<b>9.089.730,00</b>	<b>7.592.370,00</b>
853	85395	2180	Środki na „dodatek energetyczny” dla podmiotów wrażliwych	<b>224.686,55</b>	<b>224.685,96</b> wpływ w 2022r.
			<b>Razem:</b>	<b>9 872 176,75</b>	<b>8 374 499,97</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.04.2023
851	85195	3030	Wydatki na realizację zadania – transport na szczepienia osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej oraz promocja szczepień	<b>1.248,00</b>	<b>1 248,00</b>
		4110		<b>3.652,88</b>	<b>3 652,88</b>
		4120		<b>505,93</b>	<b>505,93</b>
		4170		<b>21 250,00</b>	<b>21 250,00</b>
		4210		<b>807,19</b>	<b>807,19</b> wydatki 2021r.
			<b>razem</b>	<b>27.464,00</b>	<b>27.464,00</b>
851	85195	4300	Wydatki na realizację zadania – promocja szczepień	<b>10 000,00</b>	<b>9 797,00</b> wydatki 2021r.
851	85195	6050	Wydatki w ramach programu „Rosnąca odporność”	<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b> wydatki 2022r.
	85121	6220			<b>400 000,00</b> wydatki 2023r.
852	85295	4010	Wydatki na realizację zadania „Wspieraj seniora”	<b>4 250,00</b>	<b>4 245,00</b>
		4110		<b>743,00</b>	<b>742,07</b>
		4120		<b>65,00</b>	<b>64,32</b>
		4300		<b>28,00</b>	<b>4,20</b>
		4710		<b>14,00</b>	<b>12,50</b> wydatki 2021r.
			<b>razem</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.068,09</b>
852	85295	4010	Wydatki na realizację zadania „Korpus wsparcia seniorów”	<b>10 437,23</b>	<b>10 434,00</b>
		4110		<b>1 871,00</b>	<b>1 796,74</b>
		4120		<b>195,00</b>	<b>193,46</b>
		4300		<b>146,00</b>	<b>144,68</b>
		4710		<b>39,00</b>	<b>38,07</b> wydatki 2022r.
			<b>razem</b>	<b>12.688,23</b>	<b>12.606,95</b>
852	85295	3110	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	<b>2.458,79</b>	<b>1.632,86</b>
		4210		<b>33,18</b>	<b>22,66</b>
		4300		<b>16,00</b>	<b>10,00</b> wydatki 2023r.
			<b>razem</b>	<b>2.507,97</b>	<b>1.665,52</b>
853	85395	3110	Wydatki na realizację zadania „Dodatek węglowy” i „dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	<b>8 842 500,00</b>	<b>7 347 500,00</b>
		4010		<b>93 640,00</b>	<b>89 386,14</b>
		4110		<b>17 510,00</b>	<b>16 466,87</b>
		4120		<b>2 300,00</b>	<b>1 944,63</b>
		4170		<b>6 240,00</b>	<b>6 240,00</b>
		4210		<b>49 800,00</b>	<b>28 381,58</b>
		4300		<b>5 370,00</b>	<b>3 298,90</b>
		4700		<b>990,00</b>	<b>988,00</b>

		4710		1 000,00	243,88
			<i>Razem rok 2022</i>	9.019.350,00	wydatki 2022r. 7.494.450,00
	85395	3110		96 000,00	96 000,00
		4210	Wydatki na realizację zadania „Dodatek węglowy” i „dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	1 232,00	1 232,00
		4300		688,00	688,00
					wydatki 2023r.
			<i>razem</i>	9.117.270,00	7.592.370,00
			<i>*różnica między planem dochodów a wydatków o kwotę 27.540,00 wynika z wprowadzenia planu wydatków w I/23 z przychodów z rozliczenia roku 2022</i>		
853	85395	4010	Wydatki na realizację zadania „dodatek energetyczny” dla podmiotów wrażliwych	1 839,73	1 839,54
		4110		316,26	316,22
		4120		45,08	45,06
		4210		2 204,00	2 203,98
		4300		0,80	0,80
		4430		220 280,68	220 280,36
					wydatki 2022r.
			<i>razem</i>	224.686,55	224.685,96
<b>Razem:</b>				<b>9 899 716,75</b>	<b>8 373 657,52</b>

**Plan finansowy dla rachunku 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.
<b>Razem:</b>				<b>220 300,00</b>	<b>220 300,00</b>

**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 Chelmsko Śl. -70.000,00	50 248,00	5 840,00 wydatki 2021r. 44 408,00 wydatki 2022r.
801	80101	4240	SP Miskowice -30.000,00	53 546,00	53 546,00 wydatki 2021r.
801	80101	6060		116 506,00	116 506,00 wydatki 2021r.
<b>Razem:</b>				<b>220 300,00</b>	<b>220 300,00</b>

**BURMISTRZ**

*Ewa Kocemba*