

**ZARZĄDZENIE Nr 12/2024
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 11 stycznia 2024 roku**

w sprawie: ustalenia planu finansowego i wykonania dochodów i wydatków na 31 grudnia 2023r. dla rachunków 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.

Traci moc Zarządzenie Nr 202/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 października 2023 roku wraz z wprowadzonymi do zarządzenia zmianami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
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 – 7.595.430,00
10. dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych -224.685,96
11. Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych -4.966,15

Załącznik do zarządzenia zawiera wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2023r.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

Sporządziła:
Marzena Łosiewicz
Z-ca Skarbnika Gminy
email: losiewicz.marzena@lubawka.eu
tel. 516 316 740
(3 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 31.12.2023
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. 115.887,13 wpływ w 2023r
Razem:				3 360 639,75	3 533 688,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
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. 34 524,00 wydatek 2023r.
Razem:				3 360 639,75	574 572,00

**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 31.12.2023
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	5.476,15	4.966,15 wpływ w 2023r.
853	85395	2180	Środki na „dodatek węglowy” i „dodatek energetyczny” dla gospodarstw domowych	9 019 350,00 Plan roku 2022r. 73 440,00 Plan roku 2023r.	7 521 990,00 wpływ w 2022r. 73 440,00 wpływ w 2023r.
			razem	9.092.790,00	7.595.430,00
853	85395	2180	Środki na „dodatek energetyczny” dla podmiotów wrażliwych	224.686,55	224.685,96 wpływ w 2022r.
			Razem:	9 878 204,93	8 380 018,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
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.
			razem	27.464,00	27.464,00
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			359 514,00 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	4245,00 742,07 64,32 4,20 12,50 wydatki 2021r.
			razem	5.100,00	5.068,09
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.
			razem	12.688,23	12.606,95
852	85295	3110 4210 4300	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	5.368,78 72,99 34,38	4.868,78 68,30 29,07 wydatki 2023r.
			razem	5.476,15	4.966,15
853	85395	3110 4010 4110 4120 4170	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	7 347 500,00 89 386,14 16 466,87 1 944,63 6 240,00

		4210		49 800,00	28 381,58
		4300		5 370,00	3 298,90
		4700		990,00	988,00
		4710		1 000,00	243,88
			Razem rok 2022	9.019.350,00	7.494.450,00 wydatki 2022r.
	85395	3110	Wydatki na realizację zadania	99 000,00	99 000,00
		4210	„Dodatek węglowy” i „dodatek	1 112,00	1 112,00
		4300	energetyczny dla gospodarstw	868,00	868,00
			domowych		wydatki 2023r.
			razem	9.120.330,00	7.595.430,00
			<i>*różnica między planem dochodów a</i>		
			<i>wydatków o kwotę 27.540,00 wynika z</i>		
			<i>wprowadzenia planu wydatków w 1/23 z</i>		
			<i>przychodów z rozliczenia roku 2022</i>		
853	85395	4010	Wydatki na realizację zadania	1 839,73	1 839,54
		4110	„dodatek energetyczny”	316,26	316,22
		4120	dla podmiotów wrażliwych	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.
			razem	224.686,55	224.685,96
			Razem:	9 905 744,93	8 339 532,15

*saldo konta na 31.12.2023r. wynosi 40.486,00 zł

**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 31.12.20223
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 31.12.2023
801	80101	4210	Na wydatki dot. realizacji zadania „Laboratoria przyszłości” ZS-P Lubawka -120.300,00 ZS-P Chełmsko 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.
			Razem:	220 300,00	220 300,00

BURMISTRZ

Ewa Kocemba