

**ZARZĄDZENIE Nr 159/2024**  
**Burmistrza Miasta Lubawka**  
**z dnia 1 lipca 2024 roku**

*w sprawie: ustalenia planu finansowego i wykonania dochodów i wydatków na 30 czerwca 2024r. 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 z późn.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 12/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 stycznia 2024 roku wraz z wprowadzonymi do zarządzenia zmianami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*Andrzej Wojdyła*

## 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 -8.648,32

Załącznik do zarządzenia zawiera wykonanie dochodów i wydatków na 30.06.2024r.

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Wojdyła*

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 30.06.2024
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 10.555,53 wpływ w 2024r.
<b>Razem:</b>				<b>3 360 639,75</b>	<b>3 544 243,84</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2024
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.
<b>Razem:</b>				<b>3 360 639,75</b>	<b>574 572,00</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 30.06.2024
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.

<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2180</b>	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	<b>5.476,15</b> plan roku 2023 <b>3.172,17</b> plan roku 2024	<b>4.966,15</b> wpływ w 2023r. <b>2.763,16</b> wpływ w 2024r.
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2180</b>	Środki na „dodatek węglowy” i „dodatek energetyczny” dla gospodarstw domowych ..	<b>9 019 350,00</b> Plan roku 2022r. <b>73 440,00</b> Plan roku 2023r.	<b>7 521 990,00</b> wpływ w 2022r. <b>73 440,00</b> wpływ w 2023r.
			<b>razem</b>	<b>9.092.790,00</b>	<b>7.595.430,00</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2180</b>	Środki na „dodatek energetyczny” dla podmiotów wrażliwych	<b>224.686,55</b>	<b>224.685,96</b> wpływ w 2022r.
<b>Razem:</b>				<b>9 881 377,10</b>	<b>8 382 781,31</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2024
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>3030</b>	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>
		<b>4110</b>		<b>3.652,88</b>	<b>3 652,88</b>
		<b>4120</b>		<b>505,93</b>	<b>505,93</b>
		<b>4170</b>		<b>21 250,00</b>	<b>21 250,00</b>
		<b>4210</b>		<b>807,19</b>	<b>807,19</b> wydatki 2021r.
			<b>razem</b>	<b>27.464,00</b>	<b>27.464,00</b>
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>4300</b>	Wydatki na realizację zadania – promocja szczepień	<b>10 000,00</b>	<b>9 797,00</b> wydatki 2021r.
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>6050</b>	Wydatki w ramach programu „Rosnąca odporność”	<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b> wydatki 2022r.
	<b>85121</b>	<b>6220</b>			<b>359 514,00</b> wydatki 2023r. <b>40.486,00</b> wydatki 2024r.
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4010</b>	Wydatki na realizację zadania „Wspieraj seniora”	<b>4 250,00</b>	<b>4245,00</b>
		<b>4110</b>		<b>743,00</b>	<b>742,07</b>
		<b>4120</b>		<b>65,00</b>	<b>64,32</b>
		<b>4300</b>		<b>28,00</b>	<b>4,20</b>
		<b>4710</b>		<b>14,00</b>	<b>12,50</b> wydatki 2021r.
			<b>razem</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.068,09</b>
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4010</b>	Wydatki na realizację zadania „Korpus wsparcia seniorów”	<b>10 437,23</b>	<b>10 434,00</b>
		<b>4110</b>		<b>1 871,00</b>	<b>1 796,74</b>
		<b>4120</b>		<b>195,00</b>	<b>193,46</b>
		<b>4300</b>		<b>146,00</b>	<b>144,68</b>
		<b>4710</b>		<b>39,00</b>	<b>38,07</b> wydatki 2022r.
			<b>razem</b>	<b>12.688,23</b>	<b>12.606,95</b>
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>3110</b>	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	<b>5.368,78</b>	<b>4.868,78</b>
		<b>4210</b>		<b>72,99</b>	<b>68,30</b>
		<b>4300</b>		<b>34,38</b> plan 2023r.	<b>29,07</b> wydatki 2023r.
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>3110</b>	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	<b>3.109,96</b>	<b>2.708,97</b>
		<b>4300</b>		<b>62,21</b> plan 2024r.	<b>54,18</b> wydatki 2024r.
			<b>razem</b>	<b>8.648,32</b>	<b>7.729,30</b>

853	85395	3110	Wydatki na realizację zadania „Dodatek węglowy” i „dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	8 842 500,00	7 347 500,00
		4010		93 640,00	89 386,14
		4110		17 510,00	16 466,87
		4120		2 300,00	1 944,63
		4170		6 240,00	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
	85395	3110	Wydatki na realizację zadania „Dodatek węglowy” i „dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	99 000,00	99 000,00
		4210		1 112,00	1 112,00
		4300		868,00	868,00
			<i>razem</i>	9.120.330,00	wydatki 2023r. 7.595.430,00
			<i>*różnica między planem dochodów a wydatków o kwotę 27.540,00 wynika z wprowadzenia planu wydatków w 1/23 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
			<i>razem</i>	224.686,55	wydatki 2022r. 224.685,96
<b>Razem:</b>				<b>9 908 917,10</b>	<b>8 382.781,30</b>

\*saldo konta na 30.06.2024r. wynosi 0,01 zł w MGOPS

**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 30.06.2024
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 30.06.2024
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.
<b>Razem:</b>				<b>220 300,00</b>	<b>220 300,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Wojdyła*