

ZARZĄDZENIE Nr 40/2025
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 13 lutego 2025 roku

w sprawie: ustalenia planu finansowego i wykonania dochodów i wydatków na 31 grudnia 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 159/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 lipca 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. zmieniającej 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 -9.820,88

Załącznik do zarządzenia zawiera wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2024r.

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

Sporządziła:
Marzena Łosiewicz
Z-ca Skarbnika Gminy
email: 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 31.12.2024 |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---|
| 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 | | 57 161,43 wpływ w 2022r. 115.887,13 wpływ w 2023r 97.533,83 wpływ w 2024r. |
| | | | Razem odsetki: | | 270.582,39 |
| Razem: | | | | 3 360 639,75 | 3 631 222,14 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na 31.12.2024 |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce | 130 000,00 | 127 350,00 wydatek 2023r. 2 650,00 wydatek 2024r. |
| | | 6100 | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce | 370 000,00 | 370 000,00 wydatek 2021r. |
| 600 | | | razem | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 926 | 92601 | 6100 | Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce | 1 660 639,75 | 42 698,00 wydatek 2022r. 34 524,00 wydatek 2023r. |
| 801 | 80101 | 6100 | Budowa zadaszania istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZS-P w Lubawce | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | 6050 | | | 270 582,39 |
| | | | razem | 2 860 639,75 | 1 547 804,39 |
| Razem: | | | | 3 360 639,75 | 2 047 804,39 |

**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 31.12.2024 |
|-------|----------|----------|---|------------|---|
| 851 | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 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 F-szu 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 plan roku 2023 5.102,02 plan roku 2024 | 4.966,15 wpływ w 2023r. 4.854,73 wpływ w 2024r. |
| 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: | 9 883 306,95 | 8 384 872,88 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na 31.12.2024 |
|-------|----------|--------------------------------------|---|--|--|
| 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 | Dotacja na przebudowę schodów zewnętrznych i budowę pochylni w SP ZOZ w Lubawce Dotacja na przebudowę i modernizację pomieszczenia rejestracji w SP ZOZ w Lubawce | | 359 514,00 wydatki 2023r. 40.486,00 wydatki 2024r. |
| | | | razem | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 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 plan 2023r. | 4.868,78 68,30 29,07 wydatki 2023r. |
| 852 | 85295 | 3110 4300 | | 5.001,97 100,05 plan 2024r. | 4.607,68 92,15 wydatki 2024r. |
| | | | razem | 10.578,17 | 9.665,98 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-----------------------|
| 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 |
| | | | | | Razem rok 2022 |
| | 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 |
| | | | razem | 9.120.330,00 | 7.595.430,00 |
| | | | <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 |
| | | | razem | 224.686,55 | 224.685,96 |
| Razem: | | | | 9 910 846,95 | 8 384.717,98 |

*saldo konta na 31.12.2024r. wynosi 154,90 zł -niewykorzystane środki przez 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 31.12.2024 |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------------------|
| 801 | 80101 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 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 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 31.12.2024 |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|---|
| 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 |