

Zarządzenie Nr 21/2023
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

Na podstawie art. 65 ust. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.) **Burmistrz Gminy Koźminek zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Koźminek informację o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

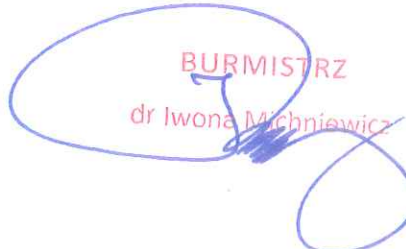
§ 2

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Iwona Michniewicz



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 21/2023
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKÓW, NA KTÓRYCH GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK

1. Realizacja inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 320,00	67 320,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 320,00	67 320,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 320,00	67 320,00	100,00
			Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Koźminku	37 320,00	37 320,00	100,00
			Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Moskurni	30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM				67 320,00	67 320,00	100,00

2. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	427 570,00	427 570,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	427 570,00	427 570,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	427 570,00	427 570,00	100,00
RAZEM				427 570,00	427 570,00	100,00
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	427 570,00	427 570,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	427 570,00	427 570,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	427 570,00	427 570,00	100,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni	427 570,00	427 570,00	100,00
RAZEM				427 570,00	427 570,00	100,00

3. Realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 477 460,00	6 332 352,03	97,76
	85395		Pozostała działalność	6 477 460,00	6 332 352,03	97,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 453,60	98,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 474 960,00	6 329 898,43	97,76
RAZEM				6 477 460,00	6 332 352,03	97,76
WYDATKI						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	2 453,60	98,14
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 453,60	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 453,60	98,14
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 474 960,00	6 329 898,43	97,76
	85395		Pozostała działalność	6 474 960,00	6 329 898,43	97,76
		3110	Świadczenia społeczne	6 348 000,00	6 207 000,00	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	79 500,00	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 666,06	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 805,66	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 460,00	20 617,31	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 309,40	97,46
RAZEM				6 477 460,00	6 332 352,03	97,76

4. Realizacja ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	91 800,00	86 023,30	93,71
	40095		Pozostała działalność	91 800,00	86 023,30	93,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 800,00	86 023,30	93,71
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	306 200,00	279 663,69	91,33
	85395		Pozostała działalność	306 200,00	279 663,69	91,33
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	184,16	92,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	279 479,53	91,33
RAZEM				398 000,00	365 686,99	91,88
WYDATKI						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 168,54	26 391,84	82,04
	40095		Pozostała działalność	32 168,54	26 391,84	82,04

		2970	Różne przelewy	30 368,54	24 707,31	81,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 408,00	93,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	242,03	93,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	34,50	86,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	184,16	92,08
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	184,16	92,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	184,16	92,08
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 631,46	59 631,46	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 360,81	49 360,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 360,81	49 360,81	100,00
	80104		Przedszkola	10 270,65	10 270,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,65	10 270,65	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	306 000,00	279 479,53	91,33
	85395		Pozostała działalność	306 000,00	279 479,53	91,33
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	274 000,00	91,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 580,00	91,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	787,31	90,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	112,22	86,32
RAZEM				398 000,00	365 686,99	91,88

Część opisowa

Plan finansowy rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok na realizację zadań został ustalony uchwałą Nr XLVIII/298/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok. W ciągu roku był on zmieniany:

- Uchwałą Nr L/304/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr LI/319/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr LV/344/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 8 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr LVI/352/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr LVII/354/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 10 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Nr LIX/365/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 1 grudnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr LX/372/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Plan finansowy po zmianach na dzień 31 grudnia 2022r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów - 7 303 030,00 zł, wykonanie - 7 125 609,02 zł, tj. 97,57% planu,
2. Plan wydatków - 7 370 350,00 zł, wykonanie - 7 192 929,02 zł, tj. 97,59% planu.

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Realizacja inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustalony na 2022r. w wysokości 67 320,00 zł, został zrealizowany w 100,00 %. Przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Laboratoria Przyszłości, którego celem było udzielenie wsparcia na zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego, będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe, dla dzieci i młodzieży na rozwijanie szkolnej infrastruktury i wsparcie szkół w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- „Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Koźminku” zrealizowane w wysokości 37 320,00 zł;
- „Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Moskurni” zrealizowane w wysokości 30 000,00 zł.

W ramach w/w projektów zakupiono sprzęt dydaktyczny służący rozwojowi umiejętności dzieci i młodzieży.

Przedmiotowe środki finansowe zostały przekazane gminie w 2021r.

2. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody zaplanowane w kwocie 427 570,00 zł zrealizowane w wysokości 427 570,00 zł (100,00% planu) otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni”, zgodnie z Promesą inwestycyjną Nr 01/2021/8703/PolskiŁad. Termin realizacji inwestycji przewidziany jest do końca czerwca 2023r. Wydatki ponoszone w 2022r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i zawartymi umowami, dotyczyły prac budowlanych, elektrycznych i instalacji C.O. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Moskurni oraz prac rozbiórkowych i wycinki drzew prowadzonych w związku z przebudową boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Koźminku. Reszta prac zaplanowana jest na 2023r. Zaplanowane w tym miejscu wydatki w wysokości 427 570,00 zł dotyczą tej części zadania, której źródło finansowania stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zostały one zrealizowane w całości.

3. Realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości 6 477 460,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6 332 352,03 zł (97,76% planu) dotyczą: środków przekazanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadań nałożonych na gminę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023r. poz. 141 z późn. zm.) w wysokości 6 329 898,43 zł oraz kapitalizacji odsetek od w/w środków w wysokości 2 453,60 zł. Zostały one wykorzystane na:

- wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ciepła jest zasilane paliwami stałymi w wysokości 6 207 000,00 zł;
Z tej formy pomocy skorzystało 2 069 gospodarstw domowych.
- koszty obsługi przedmiotowego zadania w wysokości 122 898,43 zł.
- na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej – tj. na wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku Urzędu Miejskiego (zgodnie z zapisami art. 4 ust. 5 w/w ustawy) w wysokości 2 453,60 zł.

Poniesione wydatki stanowią kwotę 6 332 352,03 zł, co stanowi 97,76% planu.

4. Realizacja ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości 398 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 365 686,99 zł (91,88% planu). Dotyczą one:

- środków finansowych otrzymanych na realizację ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) w wysokości 365 502,83 zł, z tego na:
 - wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 86 023,30 zł;
 - wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości 279 479,53 zł;
- kapitalizacji odsetek od w/w środków w wysokości 184,16 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 398 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 365 686,99 zł, co stanowi 91,88% planu na:

- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (tzn. niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi wymienionymi w art. 4 ustawy) w wysokości 84 338,77 zł;

- Z tej formy pomocy skorzystało 6 podmiotów.
- wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ciepła jest zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, gazem LPG albo gdy główne źródło ciepła stanowi kocioł olejowy w wysokości 274 000,00 zł;
Z tej formy pomocy skorzystało 129 gospodarstw domowych.
 - kosztów obsługi przedmiotowych zadań w wysokości 7 164,06 zł;
 - na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej – tj. na wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku Urzędu Miejskiego (zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw) w wysokości 184,16 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne odnośnie dodatków węglowych w wysokości 114 461,57 zł oraz odnośnie dodatków dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) w wysokości 22 994,76 zł, zgodnie z wytycznymi zostały zwrócone w 2023r. na rachunki Dysponentów.

BURMISTRZ
dr Iwona Kuchniwicz