

Zarządzenie Nr 26/2024
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 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

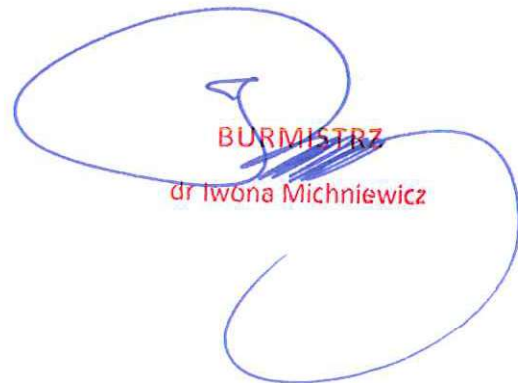
Przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Koźminek informację o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 26/2024
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKÓW, NA KTÓRYCH GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK

1. 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	12 358 003,50	12 358 003,50	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 358 003,50	12 358 003,50	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 358 003,50	12 358 003,50	100,00
RAZEM				12 358 003,50	12 358 003,50	100,00
WYDATKI						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 770 575,00	2 770 575,00	100,00
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 770 575,00	2 770 575,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 770 575,00	2 770 575,00	100,00
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	2 770 575,00	2 770 575,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 446 329,60	5 446 329,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 446 329,60	5 446 329,60	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 446 329,60	5 446 329,60	100,00
			Przebudowa drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615 P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P	5 446 329,60	5 446 329,60	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 765 001,10	3 765 001,10	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 765 001,10	3 765 001,10	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 765 001,10	3 765 001,10	100,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni	535 001,13	535 001,13	100,00
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni	3 229 999,97	3 229 999,97	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	376 097,80	376 097,80	100,00

	92601		Obiekty sportowe	376 097,80	376 097,80	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	376 097,80	376 097,80	100,00
			Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku	376 097,80	376 097,80	100,00
RAZEM				12 358 003,50	12 358 003,50	100,00

2. 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	6 122,00	6 121,19	99,99
	85395		Pozostała działalność	6 122,00	6 121,19	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,19	59,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	100,00
RAZEM				6 122,00	6 121,19	99,99
WYDATKI						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2,00	1,19	59,50
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,00	1,19	59,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,19	59,50
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120,00	6 120,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,30	100,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,24	17,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,46	2,46	100,00
RAZEM				6 122,00	6 121,19	99,99

3. Realizacja ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 060,00	28 057,80	99,99
	85395		Pozostała działalność	28 060,00	28 057,80	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,80	78,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 050,00	28 050,00	100,00
RAZEM				28 060,00	28 057,80	99,99
WYDATKI						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10,00	7,80	78,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10,00	7,80	78,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,80	78,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 050,00	28 050,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	28 050,00	28 050,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,72	459,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,02	79,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,26	11,26	100,00
RAZEM				28 060,00	28 057,80	99,99

4. Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 040,00	935,54	45,86
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	935,54	45,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	935,54	45,86
RAZEM				2 040,00	935,54	45,86
WYDATKI						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 040,00	935,54	45,86
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	935,54	45,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	917,20	45,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	18,34	45,85
RAZEM				2 040,00	935,54	45,86

Część opisowa

Plan finansowy rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok na realizację zadań został ustalony uchwałą Nr LX/374/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok. W ciągu roku był on zmieniany:

- Uchwałą Nr LXII/396/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 6 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVI/423/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 24 sierpnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXX/442/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 listopada 2023 roku,

Plan finansowy po zmianach na dzień 31 grudnia 2023r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów – 12 394 225,50 zł, wykonanie – 12 393 118,03 zł, tj. 99,99% planu,
2. Plan wydatków – 12 394 225,50 zł, wykonanie – 12 393 118,03 zł, tj. 99,99% planu.

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody zaplanowane w kwocie 12 358 003,50 zł zrealizowane w wysokości 12 358 003,50 zł (100,00% planu) otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko”, zgodnie z Promesą inwestycyjną Nr 01/2021/8737/PolskiŁad. Zakres inwestycji w SUW Dębsko obejmował min.: roboty budowlane, elektryczne i sanitarne obiektu stacji uzdatniania wody, adaptację pomieszczenia chlorowni, montaż nowych urządzeń służących uzdatnianiu i dystrybucji wody do sieci wodociągowej, wymianę obudowy i uzbrojenia studni głębinowej oraz przebudowę odstoju popłuczyn.
Zakres inwestycji w SUW Koźminek obejmował min.: wykonanie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych budynku technologicznego stacji, wymianę ciągu technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody, obudowy studni głębinowej wraz z uzbrojeniem oraz montaż nowych urządzeń służących uzdatnianiu i dystrybucji wody do sieci wodociągowej, wymianę obudowy i uzbrojenia studni głębinowej, przebudowę rurociągów technologicznych - międzyobiektowych wod-kan.
Zadanie zostało rozpoczęte w 2022r. Jednak w tym okresie poniesione wydatki pochodziły z budżetu gminy. W 2023r. następowała kontynuacja robót budowlanych, a zaplanowane wydatki, których źródło dofinansowania stanowiły środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowiły kwotę 2 770 575,00 zł i zostały zrealizowane w całości.
- 2) „Przebudowa drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615 P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P”, zgodnie z Promesą inwestycyjną Nr Edycja2/2021/5712/PolskiŁad. Zadanie dotyczyło wykonania przebudowy drogi gminnej na odcinku 3 927 m o szerokości nawierzchni 5m. Zaplanowane w tym miejscu wydatki w wysokości 5 446 329,60 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) „Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni”, zgodnie z Promesą inwestycyjną Nr 01/2021/8703/PolskiŁad. W ramach zadania przebudowana została nawierzchnia boiska sportowego (wymiana sztucznej nawierzchni oraz ogrodzenia) przy Szkole Podstawowej w Koźminku. Ponadto zadanie obejmowało przebudowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Moskurni. Prace budowlane rozpoczęto w 2022r., a ich kontynuacja i zakończenie nastąpiło w roku kolejnym., zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i zawartymi umowami. Zaplanowane na 2023r. pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosiły 535 001,13 zł i zostały wykorzystane w pełnej wysokości.
- 4) „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni”, zgodnie z Promesą inwestycyjną Nr Edycja2/2021/5723/PolskiŁad. Zadanie zakładało rozbudowę budynku szkoły o trzy sale dydaktyczne wraz z niezbędnymi pomieszczeniami i ciągami komunikacyjnymi, przebudowę istniejącego parteru szkoły, budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła. Na przedmiotową inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 229 999,97 zł, które zostało zrealizowane w całości w okresie będącym przedmiotem niniejszej analizy.
- 5) „Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku”, zgodnie z Promesą inwestycyjną Nr 01/2021/8708/PolskiŁad. Zadanie obejmowało budowę nowego murowanego budynku przeznaczonego na szatnię i zaplecze sanitarne, w miejsce wcześniej stojącego kontenera spełniającego przedmiotowe funkcje na boisku ORLIK. dofinansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina uzyskała w całości, zgodnie z promesą w 2023r. w wysokości

376 097,80 zł i wykorzystana na sfinansowanie wydatków odnośnie przedmiotowego zadania w pełnej wysokości.

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

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości 6 122,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6 121,19 zł (99,99% 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. 1630) w wysokości 6 120,00 zł oraz kapitalizacji odsetek od w/w środków w wysokości 1,19 zł. Zostały one wykorzystane na:

- wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ciepła jest zasilane paliwami stałymi w wysokości 6 000,00 zł;
Z tej formy pomocy, po odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i ponownym rozpatrzeniu, wypłacono wnioski dla dwóch gospodarstw domowych.
- koszty obsługi przedmiotowego zadania w wysokości 120,00 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 1,19 zł.

Poniesione wydatki stanowią kwotę 6 121,19 zł, co stanowi 99,99% planu.

3. Realizacja ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości 28 060,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 28 057,80 zł (99,99% planu). Dotyczą one:

- środków finansowych otrzymanych na realizację ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023r. poz. 1704) w wysokości 28 050,00 zł oraz kapitalizacji odsetek od w/w środków w wysokości 7,80 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 28 060,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 28 057,80 zł, co stanowi 99,99% planu na:

- wypłatę dodatków elektrycznych w wysokości 27 500,00 zł;
Z tej formy pomocy skorzystały 23 podmioty (złożono 27 wniosków, wydano 23 decyzje przyznające oraz 4 odmawiające przyznania dodatku).
- koszty obsługi przedmiotowego zadania w wysokości 550,00 zł;
- na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej – tj. na wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku Urzędu Miejskiego (zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej) w wysokości 7,80 zł.

4. Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości 2 040,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 935,54 zł (45,86% planu). Dotyczą one wypłaty dodatku związanego z refundacją podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wykonanie planu dochodów adekwatne do złożonego zapotrzebowania.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 040,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 935,54 zł, co stanowi 45,86% planu na:

- wypłatę dodatków związanych z refundacją podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w wysokości 917,20 zł.

Złożone zostało 15 wniosków o wypłatę dodatku, wydano 13 decyzji przyznających oraz 2 odmawiające przyznania dodatku.

- koszty obsługi przedmiotowego zadania w wysokości 18,34 zł.



JURMISTRZ
wona Michniewicz