

ZARZĄDZENIE NR 26/2024
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu za 2023 r. planu finansowego rachunków dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, oraz wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na cele związane z realizacją zadań na rzecz Pomocy Ukrainie.

Na podstawie 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 65 ust. 13 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. z 2020r. poz. 568 ze zm.), oraz art.14,15 i 19 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuję się informację o wykonaniu za 2023 r. planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjmuję się informację o wykonaniu za 2023 r. planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz Pomocy Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w §1 przedkłada się Radzie Gminy Kozłowo.

§ 3. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kozłowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 26/2024
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28.03.2024r.

Plan finansowy rachunków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Rok	Dział	Rozdział	§	opis	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku 2023 (RFIL + nagroda "Rosnąca odporność")					666 640,65	
Dochody					6 590 738,00	6 432 089,85
2023	400	40001	2180	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1086 300,00	927 652,00
	600	60016	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	5 469 758,00	5 469 757,85
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	34 680,00	34 680,00
Wydatki					7 257 726,00	6 804 262,99
RFIL-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					416 988,00	416 988,00
	750	75023	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	100 000,00
	801	80101	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00
	921	92195	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	116 988,00	116 988,00
Nagroda rosnąca odporność					250 000,00	136 431,98
	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	136 431,98
Dostarczanie ciepła (rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego)					1 086 300,00	746 405,16
	400	40001	2970	Różne przelewy	1 065 000,00	731 769,79
	400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 301,50
	750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 705,00	8 630,00
	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 011,00	1 492,43
	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,00	211,44
Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład					5 469 758,00	5 469 757,85
	600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 469 758,00	5 469 757,85

			inwestycyjnych		
Dodatek węglowy, dodatek elektryczny				34 680,00	34 680,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00
853	85395	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00

W roku 2023 ze środków z Funduszu przeciwdziałania Covid –19 realizowano następujące zadania:

RFIL- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2023 roku środki w kwocie 416 988,00 zł jako wkład własny do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na ul Nidzickiej 31, Mazurskiej 3 oraz szkolnej 6. Środki wykorzystano w całości.

Nagroda „Rosnaca odporność”

-na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 250 000,00 zł. Zrealizowano następujące zadania wydatkowano 136 431,98 zł na :

- Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i z zeskoczną – 136 431,98 zł

Dostarczanie ciepła (rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego, dodatek dla podmiotów wrażliwych

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 1 086 300,00 zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 746 405,16 zł przeznaczono na :

- rekompensaty do zakupu węgla w spółce Eko Kozłowo- 731 769,79 zł

- 2 % na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia)- 14 635,37 zł

Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 1 086 300,00 zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 5 469 758,00 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 5 469 757,85 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu „Górka” – 4 679 694,50 zł

- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kozłowo” – etap I – 790 0163,35 zł.

Dodatek węglowy i elektryczny dla gospodarstw domowych

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 34 680,00 zł z czego wydatkowano 34 680,00 zł na :

- wypłatę dodatków -34 000,00 zł
- 2% kosztów na obsługę zadania tj: zakup materiałów i wyposażenia - 680,00 zł

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26 /2024
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28 .03.2024r.

Plan finansowy rachunków dochodów i wydatków przeznaczonych na cele związane z realizacją zadań na rzecz Pomocy Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy)

Rok	Dział	Rozdział	§	opis	Plan	Wykonanie	
Dochody					97 267,32	97 253,66	
2023	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 532,00	82 532,00	
	801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239,98	226,32	
	852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 495,34	14 495,34	
	Wydatki					97 267,32	97 253,66
	758	75814	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup biletów miesięcznych)	1 020,00	1 020,00	
	758	75814	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	68 182,33	68 182,33	
	758	75814	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	13 329,67	13 329,67	
	801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,98	226,32	
	852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy (organizacja zakwaterowania i wyżywienia)	14 420,00	14 420,00	
	852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL)	75,34	75,34	

W roku 2023 ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie realizowano następujące zadania:

Środki z funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w budżecie Gminy zaplanowano po stronie dochodów i wydatków w wysokości 97 267,32 wykonano 97 253,66 tj. 99,99% planu. Środki z funduszu przeznaczono na:

- realizacje zadań oświatowych (wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, bilety miesięczne) w związku z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci ukraińskie w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kozłowo- 82 532,00 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń – 226,32 zł
- organizacja zakwaterowania i wyżywienia – 14 420,00 zł
- nadanie numeru PESEL (wynagrodzenia i pochodne) – 75,34 zł

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 65 ust. 11-13 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.) oraz art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla tego rachunku.

W myśl art. 65 ust.13 przywołanej ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz art. 14 ust. 19 ustawy dnia 12 marca 2022 r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po zakończeniu roku Wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego tego rachunku.