

**ZARZĄDZENIE NR 511/2024  
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kaźmierz za 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, Poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 65 ust. 12 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 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaźmierz zarządza co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Kaźmierz informację o wykonaniu planu finansowego rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kaźmierz za 2023 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kaźmierz

**Zenon Gałka**

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kaźmierz za 2023 r.**

§			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Program
<b>PRZYCHODY</b>							
905			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu - Nowa Wieś obręb Nowa Wieś	1 286 763,85	1 286 763,85	100,00%	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
<b>DOCHODY</b>							
Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Program
Dział	Rozdział	§					
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>4 287 140,00</b>	<b>4 287 140,00</b>	<b>100,00%</b>	
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			4 287 140,00	4 287 140,00	100,00%	
		6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej	2 432 000,00	2 432 000,00	100,00%	Program Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Polski Ład
		6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej	1 855 140,00	1 855 140,00	100,00%	
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>5 479 524,18</b>	<b>5 479 524,18</b>	<b>100,00%</b>	
	60016 Drogi publiczne gminne			5 479 524,18	5 479 524,18	100,00%	
		6370	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Kiączyńcu	0,00	0,00	0,00%	Program Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Polski Ład
		6370	Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%	
		6370	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu	3 104 524,18	3 104 524,18	100,00%	
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>59 392,72</b>	<b>55 924,01</b>	<b>94,16%</b>	
	85395 Pozostała działalność			59 392,72	55 924,01	94,16%	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 392,72	55 924,01	94,16%	Dodatek elektryczny - ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.). Dodatek węglowy - ustawa o dodatku węglowym z 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 1630); Refundacja podatku VAT - ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z 2023 r. poz. 295 z późn. zm.). Dodatek dla gospodarstw domowych - ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 1772 z późn. zm.)

RAZEM			9 826 056,90	9 822 588,19	99,96%		
WYDATKI							
Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Program
Dział	Rozdział	§					
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 573 903,85</b>	<b>5 573 903,85</b>	<b>100,00%</b>		
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 573 903,85	5 573 903,85	100,00%		
	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej	2 432 000,00	2 432 000,00	100,00%	Program Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Polski Ład	
	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej	1 855 140,00	1 855 140,00	100,00%		
	6100	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu - Nowa Wieś obręb Nowa Wieś	1 286 763,85	1 286 763,85	100,00%	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>5 479 524,18</b>	<b>5 479 524,18</b>	<b>100,00%</b>		
	60016 Drogi publiczne gminne		5 479 524,18	5 479 524,18	100,00%		
	6370	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Kiączyźnie	0,00	0,00	0,00%	Program Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Polski Ład	
	6370	Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%		
	6370	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu	3 104 524,18	3 104 524,18	100,00%		
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>59 392,72</b>	<b>55 924,01</b>	<b>94,16%</b>		
	85395 Pozostała działalność		59 392,72	55 924,01	94,16%		
	3110	Świadczenia społeczne	58 227,22	54 827,46	94,16%	Dodatek elektryczny - ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.). <b>Dodatek węglowy</b> - ustawa o dodatku węglowym z 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 1630); <b>Refundacja podatku VAT</b> - ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z 2023 r. poz. 295 z późn. zm.). <b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b> - ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 1772 z późn. zm.)	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,59	916,31	93,73%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,65	164,98	95,56%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,26	15,26	100,00%		
<b>RAZEM</b>			<b>11 112 820,75</b>	<b>11 109 352,04</b>	<b>99,97%</b>		

Plan finansowy dla rachunku prowadzonego do realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych realizowano następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - 2.432.000,00 zł (w tym zwrot VAT 445.668,94 zł), wydatkowane w 2023 r.,
  - środki własne – 530.300,03 zł (w tym zwrot VAT 97.178,55 zł), wydatkowane w 2023 r.,
  - środki własne – 164.739,81zł, wydatkowane w 2022 r.
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 1.855.140,00 zł, wydatkowane w 2023 r.,
  - środki własne - 85.278,70 zł, wydatkowane w 2023 r.
- 3) Przebudowa ul. Dolnej w Kaźmierzu
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 2.375.000,00 zł, wydatkowane w 2023 r.,
  - środki własne – 923.410,54 zł, wydatkowane w 2023 r.,
  - środki własne - 38.499,00 zł, wydatkowane w 2022 r.,
  - środki własne – 771,20 zł wydatkowane w 2021 r.
- 4) Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 3.104.524,18 zł, wydatkowane w 2023 r.
  - środki własne – 39.238,84 zł, wydatkowane w 2023 r.,
  - środki własne - 169.929,97 zł, wydatkowane w 2022 r.,
  - środki własne – 43.050,00 zł, wydatkowane w 2021 r.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozliczono zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu – Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś”, które zakończono w 2022 r., natomiast płatność nastąpiła w 2023 r.,

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.286.763,85 zł, wydatkowane w 2023 r.,
- środki własne – 212.992,80 zł, wydatkowane w 2023 r.,
- środki własne – 37.494,28 zł, wydatkowane w 2022 r.

Plan finansowy dla rachunku prowadzonego do realizacji:

- 1) dodatku węglowego;
- 2) dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła;
- 3) dodatku elektrycznego;
- 4) refundacji podatku Vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Gospodarstwom domowym wypłacono następujące dodatki:

- z tytułu wykorzystania peletu drzewnego i biomasy wypłacono 1 dodatek po 3.000,00 zł,
- z tytułu wykorzystania drewna kawałkowego wypłacono 1 dodatek po 1.000,00 zł,
- z tytułu wykorzystania węgla wypłacono 8 dodatków po 3.000,00 zł,
- z tytułu wykorzystania dodatku elektrycznego wypłacono 11 dodatków po 1000,00 zł, oraz 8 dodatków po 1500,00 zł,
- z tytułu wykorzystania refundacji podatku VAT wypłacono:

<b>REFUNDACJA KWOTY PODATKU VAT 2023 ROK</b>		
<b>Lp.</b>	<b>ILOŚĆ OSÓB</b>	<b>WOSOKOŚĆ ZWROTU</b>
1.	1	252,21 zł
2.	1	159,27 zł
3.	1	213,32 zł
4.	1	266,52 zł
5.	1	379,49 zł
6.	1	447,97 zł
7.	1	224,01 zł
8.	1	254,34 zł
9.	1	643,18 zł
10.	1	368,84 zł
11.	1	145,72 zł
12.	1	262,18 zł
13.	1	210,41 zł
		<b>3 827,46 zł</b>

Łącznie wypłacono 54 827,46 zł dla gospodarstw domowych, koszty realizacji programów wyniosły 1.096,55 zł, co stanowi 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Razem wydatkowano 55 924,01 zł, co stanowi 94,16% planu wydatków.