

**ZARZĄDZENIE NR 391/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

**w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kaźmierz za 2022 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) 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 2022 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 2022 r.

Rok	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Plan	Wykonanie	%
Przychody					
2021	§ 905	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu - Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś" Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 251 006,92	1 251 006,92	100,00%
2021	§ 905	„Laboratoria przyszłości”	248 710,47	248 710,47	100,00%
Razem			1 499 717,39	1 499 717,39	100,00%
Dochody					
2022	600	Transport i łączność	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	§ 6370	„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz - Mrowino z drogą gminną nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu na skrzyżowanie typu rondo” Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
2022	852	Pomoc społeczna	13 471,94	13 471,93	100,00%
	85295	Pozostała działalność	13 471,94	13 471,93	100,00%
	§ 2180	„Korpus wsparcia seniorów” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 471,94	13 471,93	100,00%
2022	758	Różne rozliczenia	21 928,78	35 756,93	163,06%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 928,78	35 756,93	163,06%
	§ 0920	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu - Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś" Wpływy z pozostałych odsetek	21 928,78	35 756,93	163,06%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 104 330,00	3 024 300,00	97,42%
	85395	Pozostała działalność	3 104 330,00	3 024 300,00	97,42%
	§ 2180	„Dodatek węglowy” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	3 104 330,00	3 024 300,00	97,42%
Razem			4 399 730,72	4 333 528,86	98,50%
Wydatki					

2022	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 272 935,70	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 272 935,70	0,00	0,00%
	§ 6100	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu - Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś” Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 272 935,70	0,00	0,00%
2022	600	Transport i łączność	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	§ 6370	„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz - Mrowino z drogą gminną nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu na skrzyżowanie typu rondo” Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
2022	801	Oświata i wychowanie	248 710,47	248 710,47	100,00%
	80101	Szkoły Podstawowe	248 710,47	248 710,47	100,00%
	§ 4210	„Laboratoria przyszłości” Zakupy materiałów i wyposażenia	164 634,47	164 634,47	100,00%
	§ 6060	„Laboratoria przyszłości” Zakupy inwestycyjne	84 076,00	84 076,00	100,00%
2022	852	Pomoc społeczna	13 471,94	13 471,93	100,00%
	85295	Pozostała działalność	13 471,94	13 471,93	100,00%
	§ 4210	„Korpus wsparcia seniorów” Zakupy materiałów i wyposażenia	8 921,00	8 920,99	100,00%
	§ 4300	„Korpus wsparcia seniorów” Zakup usług pozostałych	4 550,94	4 550,94	100,00%
2022	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 104 330,00	3 024 300,00	97,42%
	85395	Pozostała działalność	3 104 330,00	3 024 300,00	97,42%
	§ 4210	„Dodatek węglowy” i „Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” Zakupy materiałów i wyposażenia	2 588,80	2 388,80	92,27%
	§ 4010	„Dodatek węglowy” i „Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 656,50	44 656,50	100,00%
	§ 4110	„Dodatek węglowy” i „Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,62	7 850,62	100,00%
	§ 4120	„Dodatek węglowy” i „Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,08	1 094,08	100,00%

§ 4300	„Dodatek węglowy” i „Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” Zakup usług pozostałych	3 310,00	3 310,00	100,00%
§ 3110	„Dodatek węglowy” i „Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” Świadczenia społeczne	3 035 030,00	2 965 000,00	97,69%
§ 4430	„Dodatek dla podmiotów wrażliwych” Różne opłaty i składki	9 800,00	0,00	0,00%
Razem		5 899 448,11	4 546 482,40	77,07%

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

W 2022 r. Gmina Kaźmierz dysponowała środkami z:

·Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przychody w kwocie 1.251.006,92, na które składają się środki otrzymane w 2020 r. w kwocie 500,000,00 zł, w 2021 r. w kwocie 750.000,00 zł i odsetki narosłe na rachunku bankowym w kwocie 1.006,92 zł oraz dochody z 2022 r., na które składają się odsetki narosłe na rachunku bankowym w kwocie 35.756,93 zł,

·Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – dochody w kwocie 1.260.000,00 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji strategicznych zrealizowano zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz - Mrowino z drogą gminną nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu na skrzyżowanie typu rondo” w kwocie 1.260.000,00 zł, co stanowi 100% planu wydatków. Całość inwestycji - 2.508.861,66 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowano zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu – Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś”, które zakończono w 2022 r., natomiast płatność nastąpiła w 2023 r., w związku z tym wykonanie planu wydatków w 2023 r. wyniosło 0,00 zł.

1.286.763,85 zł - środki z RFIL

250.487,08 zł – środki własne

Plan finansowy dla rachunku prowadzonego do realizacji programu „Laboratoria przyszłości”

W 2022 r. Gmina Kaźmierz dysponowała środkami przyznanymi w 2021 r. na podstawie uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 248.710,47 zł.

Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu, która w ramach przyznaných środków zakupiła m.in. drukarki 3D, robota Photon, zestaw nagłaśniający, kamerę, edukacyjne zestawy klocków oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytniu, który w ramach przyznaných środków zakupił wyposażenie kuchni, edukacyjne zestawy klocków, drukarki 3D, zestaw nagłaśniający. Łącznie wydatkowano 248.710,47 zł, co stanowi 100% planu wydatków.

Plan finansowy dla rachunku prowadzonego do realizacji programu „Korpus wsparcia seniorów”

Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, który w ramach przyznaných środków zakupił 14 opasek telemetrycznych wraz z abonamentem od lipca do grudnia. Na zadanie wydatkowano 13.471,93 zł, co stanowi 100% planu wydatków.

Plan finansowy dla rachunku prowadzonego do realizacji programu „Dodatek węglowy oraz dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła”

Zadanie wypłaty dla mieszkańców Gminy Kaźmierz dodatku węglowego oraz dodatku w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

- 1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu.

Gospodarstwom domowym wypłacono następujące dodatki:

- z tytułu wykorzystania peletu drzewnego i biomasy wypłacono 42 dodatki po 3.000,00 zł,
- z tytułu wykorzystania drewna kawałkowego wypłacono 268 dodatków po 1.000,00 zł,
- z tytułu wykorzystania gazu wypłacono 12 dodatków po 500,00 zł,
- z tytułu wykorzystania oleju wypłacono 6 dodatków po 2.000,00 zł,
- z tytułu wykorzystania węgla wypłacono 851 dodatków po 3.000,00 zł.

Łącznie wypłacono 2.965.000,00 zł dla gospodarstw domowych, koszty realizacji programów wyniosły 59.300,00 zł, co stanowi 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Razem wydatkowano 3.024.300,00 zł, co stanowi 97,42% planu wydatków.