

ZARZĄDZENIE NR 114/2024
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 20 maja 2024 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 za 2023 rok**

Na podstawie 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 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Rudna informację o wykonaniu planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok, gromadzonych na wydzielonym rachunku, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK**

Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach								
Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2024	Razem (kol. 3+4+5+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy w zł								
Środki z Funduszu - RFIL	dz. 758 rozdz. 75814 § 6290	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Odsetki	dz. 758 rozdz. 75816 § 0920	0,00	445,82	5 749,11	350,95	350,95	0,00	6 545,88
Razem wpływy w zł		900 000,00	445,82	5 749,11	350,95	350,95	0,00	906 545,88
Razem wydatki w zł	dz. 926 rozdz. 92695 § 6050, 6100	0,00	14 814,12	882 328,25	321 166,99	321 166,99	0,00	1 218 309,36
Zadanie zakończone. Do dnia 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 1 218 309,36 zł, na którą składają się:								
1) środki bezpośrednio pozyskane na inwestycję wraz z naliczonymi odsetkami od tych środków - kwota 906 545,88 zł,								
2) niewykorzystane środki wraz z odsetkami na zadaniu „Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chelme” - kwota 311 114,45 zł,								
3) naliczone a niewykorzystane odsetki bankowe od środków na zadanie „Adaptacja budynku w Brodowie na lokale mieszkalne” - kwota 649,03 zł.								
Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia								
Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2024	Razem (kol. 3+4+5+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy w zł								
Środki z Funduszu - RFIL	dz. 758 rozdz. 75816 § 6100	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Odsetki	dz. 758 rozdz. 75816 § 0920	0,00	221,67	9 040,72	6 958,82	6 961,56	0,00	16 223,95
Razem wpływy w zł		0,00	1 200 221,67	9 040,72	6 958,82	6 961,56	0,00	1 216 223,95
Razem wydatki w zł	dz. 926 rozdz. 92601 § 6050, 6100	0,00	0,00	1 752,96	1 214 468,25	1 214 468,25	2,74	1 216 223,95
Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 1 216 221,21 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Do wykorzystania z RFIL w 2024 roku pozostaje kwota 2,74 zł.								
Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2024	Razem (kol. 3+4+5+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy w zł								
Środki z Funduszu - RFIL	dz. 758 rozdz. 75814 § 6290	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	dz. 758 rozdz. 75816 § 6100	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Odsetki	dz. 758 rozdz. 75816 § 0920	0,00	667,49	14 789,83	7 309,77	7 312,51	0,00	22 769,83
Razem wpływy w zł		900 000,00	1 200 667,49	14 789,83	7 309,77	7 312,51	0,00	2 122 769,83
Wydatki w zł								
	dz. 926 rozdz. 92601 § 6050, 6100	0,00	0,00	1 752,96	1 214 468,25	1 214 468,25	2,74	1 216 223,95
	dz. 926 rozdz. 92695 § 6050, 6100	0,00	14 814,12	882 328,25	321 166,99	321 166,99	0,00	1 218 309,36
Razem wydatki w zł		0,00	14 814,12	884 081,21	1 535 635,24	1 535 635,24	2,74	2 434 533,31

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 ZA 2023 ROK**

Dodatek węglowy					
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Razem (kol. 3+5)
1	2	3	4	5	6
Wpływy w zł					
Środki z Funduszu - bieżące	dz. 853 rozdz. 85395 § 2180	2 894 759,84	33 660,00	15 300,00	2 910 059,84
Odsetki	dz. 853 rozdz. 85395 § 0920	1 226,69	0,00	54,95	1 281,64
Razem wpływy w zł		2 895 986,53	33 660,00	15 354,95	2 911 341,48
Razem wydatki w zł		2 876 399,84	52 020,00	33 660,00	2 910 059,84
	dz. 853 rozdz. 85395 § 3110	2 820 000,00	51 000,00	33 000,00	2 853 000,00
	dz. 853 rozdz. 85395 § 4010	30 927,70	295,00	294,00	31 221,70
	dz. 853 rozdz. 85395 § 4110	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	dz. 853 rozdz. 85395 § 4120	756,94	0,00	0,00	756,94
	dz. 853 rozdz. 85395 § 4170	7 139,20	0,00	0,00	7 139,20
	dz. 853 rozdz. 85395 § 4210	8 324,00	714,00	360,00	8 684,00
	dz. 853 rozdz. 85395 § 4300	3 852,00	11,00	6,00	3 858,00
Naliczone a niewykorzystane odsetki bankowe od środków na zadanie „Dodatek węglowy” w kwocie 1 281,64 zł stanowią przychody roku 2024 i zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap”.					
Dodatek elektryczny					
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Razem (kol. 3+5)
1	2	3	4	5	6
Wpływy w zł					
Środki z Funduszu - bieżące	dz. 853 rozdz. 85395 § 2180	0,00	25 500,00	23 460,00	23 460,00
Razem wpływy w zł		0,00	25 500,00	23 460,00	23 460,00
Razem wydatki w zł		0,00	25 500,00	23 460,00	23 460,00
	dz. 853 rozdz. 85395 § 3110	0,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00
	dz. 853 rozdz. 85395 § 4010	0,00	57,00	57,00	57,00
	dz. 853 rozdz. 85395 § 4210	0,00	419,00	385,00	385,00
	dz. 853 rozdz. 85395 § 4300	0,00	24,00	18,00	18,00
Dodatek gazowy					
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Razem (kol. 3+5)
1	2	3	4	5	6
Wpływy w zł					
Środki z Funduszu - bieżące	dz. 853 rozdz. 85395 § 2180	0,00	10 200,00	8 678,80	8 678,80
Razem wpływy w zł		0,00	10 200,00	8 678,80	8 678,80
Razem wydatki w zł		0,00	10 200,00	8 678,80	8 678,80
	dz. 853 rozdz. 85395 § 3110	0,00	10 000,00	8 508,63	8 508,63
	dz. 853 rozdz. 85395 § 4010	0,00	170,00	140,17	140,17
	dz. 853 rozdz. 85395 § 4300	0,00	30,00	30,00	30,00

Dodatek dla gospodarstw domowych					
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Razem (kol. 3+5)
1	2	3	4	5	6
Wpływy w zł					
Środki z Funduszu - bieżące	dz. 853 rozdz. 85395 § 2180	419 211,00	0,00	0,00	419 211,00
Razem wpływy w zł		419 211,00	0,00	0,00	419 211,00
Razem wydatki w zł		418 191,00	1 020,00	1 020,00	419 211,00
	dz. 853 rozdz. 85395 § 3110	410 000,00	1 000,00	1 000,00	411 000,00
	dz. 853 rozdz. 85395 § 4210	7 298,00	20,00	20,00	7 318,00
	dz. 853 rozdz. 85395 § 4300	893,00	0,00	0,00	893,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK**

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice					
	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2024	Razem (kol. 4+5)
1	2	3	4	5	6
Wpływy w zł					
Środki z Funduszu - Polski Ład	dz. 010 rozdz. 01043 § 6370	1 512 776,94	1 512 776,94	0,00	1 512 776,94
	dz. 010 rozdz. 01044 § 6370	219 345,13	219 345,13	0,00	219 345,13
Razem wpływy w zł		1 732 122,07	1 732 122,07	0,00	1 732 122,07
Wydatki w zł					
	dz. 010 rozdz. 01043 § 6370	1 512 776,94	1 512 776,94	0,00	1 512 776,94
	dz. 010 rozdz. 01044 § 6370	219 345,13	219 345,13	0,00	219 345,13
Razem wydatki w zł		1 732 122,07	1 732 122,07	0,00	1 732 122,07

Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap					
	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2024	Razem (kol. 4+5)
1	2	3	4	5	6
Wpływy w zł					
Środki z Funduszu - Polski Ład	dz. 801 rozdz. 80101 § 6370	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	6 840 000,00
Razem wpływy w zł		3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	6 840 000,00
Razem wydatki w zł	dz. 801 rozdz. 80101 § 6370	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	6 840 000,00

Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna					
	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2024	Razem (kol. 4+5)
1	2	3	4	5	6
Wpływy w zł					
Środki z Funduszu - Polski Ład	dz. 900 rozdz. 90002 § 6370	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
Razem wpływy w zł		1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
Razem wydatki w zł	dz. 900 rozdz. 90002 § 6370	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00

Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna					
	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2024	Razem (kol. 4+5)
1	2	3	4	5	6
Wpływy w zł					
Środki z Funduszu - Polski Ład	dz. 750 rozdz. 75023 § 6370	771 781,14	771 781,14	0,00	771 781,14
Razem wpływy w zł		771 781,14	771 781,14	0,00	771 781,14
Razem wydatki w zł	dz. 750 rozdz. 75023 § 6370	771 781,14	771 781,14	0,00	771 781,14

Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce					
	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2024	Razem (kol. 4+5)
1	2	3	4	5	6
Wpływy w zł					
Środki z Funduszu - Polski Ład	dz. 010 rozdz. 01043 § 6370	243 040,00	243 040,00	0,00	243 040,00
Razem wpływy w zł		243 040,00	243 040,00	0,00	243 040,00
Razem wydatki w zł	dz. 010 rozdz. 01043 § 6370	243 040,00	243 040,00	0,00	243 040,00

Uzasadnienie

W związku z 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 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) Wójt przedstawia Radzie Gminy informację za 2023 rok o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Niniejsze zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.