

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu za 2023 rok planu finansowego rachunku przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz 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 z późn. zm.).

Wójt Gminy Jedwabno postanowił, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy informację o wykonaniu w 2023 rok planu finansowego rachunku przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1, oraz zadań bieżących zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

UZASADNIENIE

W myśl 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 ze zm.), po zakończeniu roku Wójt Gminy przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego tego rachunku.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

**Plan finansowy i wykonanie za 2023 rok dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
I. Dochody					8 347 803,58	6 329 861,54
1.	010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekownica”	692 552,71	692 552,71
2.	010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica”	499 479,05	499 479,05
3.	010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malszewo”	611 955,87	484 620,60
4.	010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun-Rekownica”	1 150 979,18	1 150 979,17
5.	010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica”	1 040 791,39	1 040 791,38
6.	010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo”	997 955,87	997 955,87
7.	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burdag”	394 951,03	385 577,60
8.	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko”	817 419,10	0,00
9.	754	75412	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie inwestycyjne „Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuc”	991 730,08	933 905,16
10.	921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie inwestycyjne „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo”	577 989,30	0,00
11.	921	92120	6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie inwestycyjne „Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie”	425 000,00	0,00
12.	921	92120	6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie inwestycyjne „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie. Fumigacja i konserwacja zabytkowego kościoła w Jedwabnie”	147 000,00	144 000,00

WOJTA
Sławomir Ambroziak

II. Wydatki				9 751 057,93	7 367 503,58
	010		Rolnictwo i leśnictwo	5 612 457,92	5 464 070,46
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 112 859,55	1 975 149,85
1.		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekownica	125 535,74	121 827,34
		6370		692 552,71	692 552,71
2.		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica	90 804,46	86 394,68
		6370		499 479,05	499 479,05
3.		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malszewo	92 531,72	90 275,47
		6370		611 955,87	484 620,60
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 499 598,37	3 488 920,61
4.		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun-Rekownica	125 535,74	121 827,35
		6370		1 150 979,18	1 150 979,17
5.		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica	90 804,46	87 091,36
		6370		1 040 791,39	1 040 791,38
6.		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo	93 531,73	90 275,48
		6370		997 955,87	997 955,87
	600		Transport i łączność	1 417 034,93	409 131,93
		60016	Drogi publiczne gminne	1 417 034,93	409 131,93
7.		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burdąg	28 060,23	21 906,13
		6370		394 951,03	385 577,60
8.		6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko	176 604,57	1 648,20
		6370		817 419,10	0,00
	754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa	1 410 780,08	1 347 301,19
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 410 780,08	1 347 301,19
9.		6050	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć	419 050,00	413 396,03
		6370		991 730,08	933 905,16
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 785,00	147 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 785,00	0,00
10.		6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo	139 795,70	0,00
		6370		577 989,30	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 000,00	147 000,00
11.		6570	Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	443 000,00	0,00
12.		6580	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie. Fumigacja i konserwacja zabytkowego kościoła w Jedwabnie	150 000,00	147 000,00

WOJT
Sławomir Ambroziak

Objaśnienia

Wsparcie otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostało przeznaczone do realizacji w budżecie Gminy Jedwabno w 2023 roku, na zadania inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduć-Rekownica”, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica”, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduć-Rekownica”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo”, „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości burdąg”, „Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Małszewo” oraz „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo”.

Wsparcie otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Program ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostało przeznaczone do realizacji w budżecie Gminy Jedwabno w 2023 roku w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na zadanie „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie. Fumigacja i konserwacja zabytkowego kościoła w Jedwabnie”, oraz na zadanie inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych „Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie”.

1. Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piduć-Rekownica” zostało zaplanowane do realizacji w budżecie Gminy Jedwabno na 2023 rok, w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 125.535,74 zł, w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 692.552,71 zł. Wykonanie kształtuje się następująco - środki z § 6050 - w wysokości 121.827,34 zł, z § 6370 - w wysokości 692.552,71 zł.

2. Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica” zostało zaplanowane do realizacji w budżecie Gminy Jedwabno na 2023 rok, w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 90.804,46 zł, w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 499.479,05 zł. Wykonanie kształtuje się następująco - środki z § 6050 - w wysokości 86.394,68 zł, z § 6370 - w wysokości 499.479,05 zł.

3. Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo” zostało zaplanowane do realizacji w budżecie Gminy Jedwabno na 2023 rok, w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 92.531,72 zł, w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 611.955,87 zł. Wykonanie kształtuje się następująco - środki z § 6050 - w wysokości 90.275,47 zł, z § 6370 - w wysokości 484.620,60 zł.

4. Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduć-Rekownica” zostało zaplanowane do realizacji w budżecie Gminy Jedwabno na 2023 rok, w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 125.535,74 zł, w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 1.150.979,18 zł. Wykonanie kształtuje się następująco - środki z § 6050 - w wysokości 121.827,34 zł, z § 6370 - w wysokości 1.150.979,17 zł.

WÓJT
Stawomir Ambroziak

5. Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica” zostało zaplanowane do realizacji w budżecie Gminy Jedwabno na 2023 rok, w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 90.804,46 zł, w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 1.040.791,39 zł. Wykonanie kształtuje się następująco - środki z § 6050 - w wysokości 87.091,36 zł, z § 6370 - w wysokości 1.040.791,38 zł.

6. Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo” zostało zaplanowane do realizacji w budżecie Gminy Jedwabno na 2023 rok, w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 93.531,73 zł, w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 997.955,87 zł. Wykonanie kształtuje się następująco - środki z § 6050 - w wysokości 90.275,48 zł, z § 6370 - w wysokości 997.955,87 zł.

7. Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko” zostało zaplanowane do realizacji w budżecie Gminy Jedwabno na 2023 rok, w dziale 600 - transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 176.604,57 zł, w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 817.419,10 zł. Wykonanie kształtuje się następująco - środki z § 6050 - w wysokości 1.648,20 zł, z § 6370 - w wysokości 0,00 zł.

8. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burdąg” zostało zaplanowane do realizacji w budżecie Gminy Jedwabno na 2023 rok, w dziale 600 - transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 28.060,23 zł, w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 394.951,03 zł. Wykonanie kształtuje się następująco - środki z § 6050 - w wysokości 21.906,13 zł, z § 6370 - w wysokości 385.577,60 zł.

9. Zadanie inwestycyjne „Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć” zostało zaplanowane do realizacji w budżecie Gminy Jedwabno na 2023 rok, w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 419.050,00 zł, w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 991.730,08 zł. Wykonanie kształtuje się następująco - środki z § 6050 - w wysokości 413.396,03 zł, z § 6370 - w wysokości 933.905,16 zł.

10. Zadanie inwestycyjne „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo”, zaplanowane do realizacji w budżecie Gminy Jedwabno na 2023 rok, w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 139.795,70 zł, w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 577.989,30 zł. Wykonanie kształtuje się następująco - środki z § 6050 - w wysokości 0,00 zł, z § 6370 - w wysokości 0,00 zł.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

11. Zadanie w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie. Fumigacja i konserwacja zabytkowego kościoła w Jedwabnie” zostało zaplanowane do realizacji w budżecie Gminy Jedwabno na 2023 rok, w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w § 6570 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 150.000,00 zł. Wykonanie kształtuje się następująco - środki z § 6570 - w wysokości 147.000,00 zł.

12. Zadanie inwestycyjne „Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie” zostało zaplanowane do realizacji w budżecie Gminy Jedwabno na 2023 rok, w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w § 6580 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, w wysokości 443.000,00 zł. Wykonanie kształtuje się następująco - środki z § 6580 - w wysokości 0,00 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku stanowiły kwotę 0,00 zł.

WOJT
Sławomir Ambroziak

DOCHODY BIEŻĄCE I WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2023 ROK - wykonanie za 2023 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 060,00	156 060,00	100,0	56,1	278 060,00	156 060,00	100,0	56,1
85395		Pozostała działalność	278 060,00	156 060,00	100,0	56,1	278 060,00	156 060,00	100,0	56,1
2180D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	278 060,00	156 060,00	100,0	56,1	0,00	0,00	0,0	0,0
901006B		dodatek węglowy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	156 060,00	79 560,00	0,0	51,0	0,00	0,00	0,0	0,0
901016B		dotatki dla gospodarstw domowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	61 200,00	37 740,00	0,0	61,7	0,00	0,00	0,0	0,0
901061B		dotatek elektryczny- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	40 800,00	38 760,00	0,0	95,0	0,00	0,00	0,0	0,0
901062B		dotatek gazowy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	273 000,00	153 000,00	98,0	56,0
003006B		dotatek węglowy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0	153 000,00	78 000,00	0,0	51,0
003007B		dotatki dla gospodarstw domowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0	60 000,00	37 000,00	0,0	61,7
003008B		dotatek elektryczny - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0	40 000,00	38 000,00	0,0	95,0
003009B		dotatek gazowy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 300,00	815,83	0,5	35,5
003006B		dotatek węglowy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0	1 300,00	195,83	0,0	15,1
003007B		dotatki dla gospodarstw domowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	260,00	0,0	43,3
003008B		dotatek elektryczny - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	360,00	0,0	90,0
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 760,00	2 244,17	1,4	81,3

WOLF
Stawmir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 25.03.2024 r.

DOCHODY BIEŻĄCE I WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2023 ROK - wykonanie za 2023 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
003006B	dotatek węglowy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,0	1 760,00	1 364,17	0,0	77,5	
003007B	dotatki dla gospodarstw domowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,0	600,00	480,00	0,0	80,0	
003008B	dotatek elektryczny - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,0	400,00	400,00	0,0	100,0	
OGÓLEM		278 060,00	156 060,00	56,1	278 060,00	156 060,00	56,1	56,1	

WOJCI
Sławomir Ambroziak