

Pismo wpłynęło poprzez:

Doręczenie List zwykły List priorytetowy
List polecony List polecony zpo e-PUAP
e-doręczenie e-mail

URZĄD MIEJSKI GMINY KOŹMINEK

Wpł. data 31.03.2025
Nr 2518 Zał.

J. Kleczko

**Zarządzenie Nr 17.2025
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 31 marca 2025 roku**

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

Na podstawie art. 65 ust. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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.) **Burmistrz Gminy Koźminek zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Koźminek informację o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Monika Nowak
Monika Nowak

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 17.2025
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKÓW, NA KTÓRYCH GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 ROK

Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
600			Transport i łączność	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
	80104		Przedszkola	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
			Razem	4 741 650,36	4 741 650,36	100,00%
WYDATKI						
600			Transport i łączność	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
	80104		Przedszkola	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
			Razem	4 741 650,36	4 741 650,36	100,00%

Wykonanie planu dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 062,48	586 062,48	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	586 062,48	586 062,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	586 062,48	586 062,48	100,00%
			Razem	586 062,48	586 062,48	100,00%
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 062,48	586 062,48	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	586 062,48	586 062,48	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 050,00	235 050,00	100,00%
			Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku	235 050,00	235 050,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	351 012,48	351 012,48	100,00%
			Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku	351 012,48	351 012,48	100,00%
			Razem	586 062,48	586 062,48	100,00%

Wykonanie planu dochodów i wydatków w związku z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	329,32	329,32	100,00%
	85295		Pozostała działalność	329,32	329,32	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	329,32	329,32	100,00%
			Razem	329,32	329,32	100,00%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	329,32	329,32	100,00%
	85295		Pozostała działalność	329,32	329,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	322,86	322,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,46	6,46	100,00%
			Razem	329,32	329,32	100,00%

Część opisowa

Plan finansowy rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został ustalony uchwałą LXXI/467/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok. W ciągu roku był on zmieniany:

- Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 maja 2024 roku,
- Uchwałą Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 20 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr VI/34/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 sierpnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr VII/41/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 26 września 2024 roku,

Plan finansowy po zmianach na dzień 31 grudnia 2024r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów – 5 328 042,16 zł, wykonanie – 5 328 042,16 zł, tj. 100,00% planu,
2. Plan wydatków – 5 328 042,16 zł, wykonanie – 5 328 042,16 zł, tj. 100,00% planu.

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody zaplanowane w kwocie 4 741 650,36 zł zrealizowane w wysokości 4 741 650,36 zł (100,00% planu) otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa drogi Pietrzyków – Smółki”, zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji NR Edycja8/2023/3245/PolskiŁad. Zadanie dotyczyło wykonania przebudowy drogi gminnej i wykonania nowej jezdni asfaltowej na długości 1 192 m o szerokości nawierzchni 5m wraz z jednokierunkową drogą dla rowerów o szerokości 1,5 mb. Zaplanowane w tym miejscu wydatki w wysokości 1 852 500,00 zł dotyczą tej części zadania, której źródło finansowania stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zostały one zrealizowane w całości.
- 2) „Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku”, zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji NR Edycja2/2021/5717/PolskiŁad. W ramach zadania rozbudowano obiekt przedszkolny o 3 sale dydaktyczne wraz z niezbędnymi pomieszczeniami i ciągami komunikacyjnymi. Prace budowlane rozpoczęto w 2023r., a ich kontynuacja i zakończenie nastąpiło w roku kolejnym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i zawartymi umowami. Zaplanowane na 2024r. środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosiły 2 889 150,36 zł i zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

2. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dochody zaplanowane w kwocie 586 062,48 zł zrealizowane w wysokości 586 062,48 zł (100,00% planu) otrzymano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania o charakterze majątkowym:

- 1) „Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku”, zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji NR RPOZ/2022/3528/PolskiŁad. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku w celu sfinansowania prac polegających na gruntownej renowacji neobarokowego prospektu organowego wraz z instrumentem usytuowanego w kościele parafialnym, w tym na: oczyszczeniu poszczególnych elementów prospektu organowego z wtórych powłok malarskich, konserwacji technicznej i estetycznej – wraz z koniecznymi zabiegami o charakterze restauratorskim – wszystkich elementów prospektu organowego obejmujących dekorację snycerską, rzeźbiarską i malarską wraz ze złoceniami i srebrzeniami, konserwacji, restauracji wraz z elementami rekonstrukcji wszystkich elementów współtworzących zabytek ruchomy będący instrumentem organowym. Zaplanowane w tym miejscu wydatki w wysokości 235 050,00 zł, dotyczą tej części zadania, której źródło finansowania stanowią środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zostały one zrealizowane w całości.
- 2) „Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku”, zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji NR Edycja2RPOZ/2023/2987/PolskiŁad. Zadanie dotyczyło zabezpieczenia, odnowienia i odtworzenia tynków i polichromii oraz zabezpieczenia detali architektonicznych odkrytych we wnętrzach zabytkowego dworu w Koźminku podczas prowadzonych prac restauratorskich. Zaplanowane na 2024r. środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosiły 351 012,48 zł i zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

3. Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości 329,32 zł zrealizowane zostały w kwocie 329,32 zł (100,00% planu) i dotyczą: środków przekazanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadań nałożonych na gminę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687).

Zostały one wykorzystane na:

- wypłatę refundacji dodatków podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w wysokości 322,86 zł; Wypłacono wnioski dla jednego gospodarstwa domowego.
 - koszty obsługi przedmiotowego zadania (artykuły biurowe) w wysokości 6,46 zł.
- Poniesione wydatki wynoszą łącznie kwotę 329,32 zł, co stanowi 100,00% planu.

BURMISTRZ

Monika Nowak