

ZARZĄDZENIE NR 29/23
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Nowinka za lata 2020-2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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. poz. 568 z późn. zm) - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Nowinka informację z wykonania planu finansowego otrzymanych w roku 2020-2022 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym:

- 1) Wniosek z pierwszego naboru na kwotę 500 000 zł na dofinansowanie dwóch inwestycji w tym:
 - Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 – 0+960, długość odcinka 0,84 km.
 - Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową JÓZEFOWO-SOKOLNE w km 0+000 – 0+658, długość odcinka 658 m.zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - 2) zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-SOKOLNE-KURIANKI w km 4+565 – 5+315, dł. odc. 0,75 km” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
 - 3) zadanie „Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - 4) zadanie „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 - 5) zadanie „Laboratoria przyszłości” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 - 6) Zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 - 7) Zadanie „Dodatek węglowy” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 - 8) Zadanie „Dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

**Informacja z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
otrzymanych z pierwszego naboru wniosków na kwotę 500 000 zł w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych**

Informacja z wykonania dochodów							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za 2021
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Razem				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Informacja z wykonania wydatków							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok
600			Transport i łączność	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 – 0+960, długość odcinka 0,84 km</i>	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową JÓZEFOWO-SOKOLNE w km 0+000 – 0+658, długość odcinka 658 m</i>	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem				0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Środki Gmina otrzymała w 2020 roku w wysokości 500 000,00 zł, które zostały wydatkowane w 2021 roku na następujące zadania:

- 250 000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej SZCZEBRA-MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 – 0+960, długość odcinka 0,84 km”

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 608 532,35 zł w tym:

Źródła finansowania zadania	Kwota
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	300 470,27
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	250 000,00
Środki własne	58 062,08
Razem	608 532,35

- 250 000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową JÓZEFOWO-SOKOLNE w km 0+000 – 0+658, długość odcinka 658 m”

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 378 508,10 zł w tym:

Źródła finansowania zadania	Kwota
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	250 000,00
Środki własne w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa Szczebra 50 000 zł otrzymane w 2022 roku	128 508,10
Razem	378 508,10

Informacja z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-SOKOLNE-KURIANKI w km 4+565 – 5+315, dl. odc. 0,75 km”

Informacja z wykonania dochodów									
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za 2020 rok	Plan dochodów w na 2021 rok	Wykonanie dochodów za 2021	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022
758			Różne rozliczenia	186,99	500 186,99	749,04	749,04	15 335,21	15 335,21
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186,99	186,99	749,04	749,04	15 335,21	15 335,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,99	186,99	749,04	749,04	15 335,21	15 335,21
Razem				186,99	500 186,99	749,04	749,04	15 335,21	15 335,21
Informacja z wykonania wydatków									
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Plan wydatków w na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	516 271,24	516 271,24
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	516 271,24	516 271,24
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271,24	16 271,24
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	516 271,24	516 271,24

Środki Gmina otrzymała w 2020 roku w wysokości 500 000,00 zł, od otrzymanych środków Gmina uzyskała odsetki bankowe w wysokości 16 271,24 zł. Całość środków 516 271,24 zł została wydatkowana w 2022 roku na realizację zadania.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 903 139,51 zł w tym:

Źródła finansowania zadania	Kwota
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	500 000,00
Odsetki bankowe od otrzymanych środków z RFIL	16 271,24
Środki własne w tym: dofinansowanie z Nadleśnictwa Szczebra 150 000 zł	386 868,27
Razem	903 139,51

Informacja z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych na realizację zadania pn. „Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”

Informacja z wykonania dochodów					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	5 075,69
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	5 075,69
		2180	Wpływ z różnych dochodów	8 000,00	5 075,69
Razem				8 000,00	5 075,69
Informacja z wykonania wydatków					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	7 600,00	4 701,03
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	4 701,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	243,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	646,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	111,67
750			Administracja publiczna	400,00	374,66
	75023		Urzędy Gmin	400,00	374,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	374,66
Razem				8 000,00	5 075,69

Planowane dochody oraz wykorzystanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w roku 2021 szacunkowo na kwotę 8 000,00 zł, ponoszone w 2021 roku wydatki na zadanie w kwocie 5 075,69 zł, były refundowane miesięcznie do wysokości otrzymanych środków z funduszu. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 był realizowany przez Urząd Gminy Nowinka w tym OSP. Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i koordynacja w tym zakresie były realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince.

**Informacja z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
otrzymanych na realizację zadania pn. „Działania promocyjne w celu zwiększenia liczby mieszkańców
poddających się szczepieniu przeciw COVID-19”**

Informacja z wykonania dochodów					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 585,97
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 585,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 585,97
			Razem	10 000,00	9 585,97
Informacja z wykonania wydatków					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 585,97
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 585,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 768,97
			Razem	10 000,00	9 585,97

Na realizację zadania Gmina otrzymała środki w wysokości 10 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 9 585,97 zł. Dnia 16.11.2021 roku Gmina zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 414,03 zł do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki na „Działania promocyjne w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” były realizowane przez Urząd Gminy Nowinka.

**Informacja z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadania pn.
„Laboratoria przyszłości”**

Informacja z wykonania dochodów					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	120 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00
Razem				120 000,00	120 000,00

Informacja z wykonania wydatków*					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 296,68	17 296,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 703,32	102 296,68
Razem				120 000,00	120 000,00

Wydatki na projekt „Laboratoria przyszłości” były realizowane przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Nowince z przeznaczeniem:

- 1) Szkoła Podstawowa w Nowince – 60 000,00 zł,
- 2) Szkoła Filialna w Olszance – 30 000,00 zł,
- 3) Szkoła Filialna w Monkiniach – 30 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 29/23
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 29 marca 2023 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
otrzymanych na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II”**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2022	Wykonanie 2022
852			Pomoc społeczna	42 730,00	42 730,00
	85295		Pozostała działalność	42 730,00	42 730,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 730,00	42 730,00
			Razem dochody	42 730,00	42 730,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2022	Wykonanie 2022
852			Pomoc społeczna	42 730,00	42 730,00
	85295		Pozostała działalność	42 730,00	42 730,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 171,96	11 171,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 949,49	1 949,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,53	273,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 830,92	27 830,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504,10	1 504,10
			Razem wydatki	42 730,00	42 730,00

Wydatki programu „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II” były realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 29/23
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych”

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2022	Wykonanie 2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 400,00	731 152,87
	85395		Pozostała działalność	734 400,00	731 152,87
		2180	Wpływy z różnych dochodów	734 400,00	731 152,87
			Razem dochody	734 400,00	731 152,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2022	Wykonanie 2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 400,00	731 152,87
	85395		Pozostała działalność	734 400,00	731 152,87
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	717 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 085,00	9 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 585,00	1 578,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	221,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,00	2 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	407,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00
			Razem wydatki	734 400,00	731 152,87

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano w 2022 roku w wysokości 731 152,87 zł.
Zadanie było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince.

Informacja z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych”

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2022	Wykonanie 2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 400,00	1 030 343,68
	85395		Pozostała działalność	1 193 400,00	1 030 343,68
		2180	Wpływy z różnych dochodów	1 193 400,00	1 030 343,68
			Razem dochody	1 193 400,00	1 030 343,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2022	Wykonanie 2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 400,00	1 030 343,68
	85395		Pozostała działalność	1 193 400,00	1 030 343,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 111 982,00	954 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 292,00	10 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 146,18	1 898,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,15	266,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,67	2 479,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 489,12
		4430	Różne opłaty i składki	58 018,00	58 018,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00
			Razem wydatki	1 193 400,00	1 030 343,68

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano w 2022 roku w wysokości 1 030 343,68 zł.

Zadanie było realizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince w zakresie wypłaty dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych w wysokości 971 165,32 zł;
- Urząd Gminy Nowinka w zakresie wypłaty dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych w wysokości 59 178,36 zł.