

ZARZĄDZENIE NR 122.2023
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 29 września 2023 r.

**w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z art. 65 ust. 11-12 ustawy z 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.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na realizację zadań Programu "Dodatek węglowy i inne źródła - Fundusz COVID-19" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na realizację zadań Programu "Wypłata dodatku elektrycznego" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 108.2023 Burmistrza Halinowa z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Halinowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	8 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	8 000 000,00
			<i>1. Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów</i> <i>Realizacja 2020 - 2 000 000,00 zł</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>2. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów</i> <i>Realizacja 2020 - 4 000 000,00 zł</i>	<i>4 000 000,00</i>
			<i>3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów*</i> <i>Realizacja 2020 - 2 000 000,00 zł</i>	<i>2 000 000,00</i>
REALIZACJA 2020 ROK				8 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	6 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 000 000,00
			<i>1. Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka**</i> <i>Realizacja 2021 - 6 000 000,00 zł</i>	<i>6 000 000,00</i>
2021 ROK				6 000 000,00

*zmiana przeznaczenia środków w tym na zadanie: "Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów" - kwota 209 709,90zł,

**zmiana przeznaczenia środków w tym na zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70" - kwota 2 000 000,00zł, "Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów" - kwota 2 000 000,00zł, "Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska) - Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego) - Długa Szlachecka (ul. Wyszynskiego)" - kwota 1 000 000,00 zł, "Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów" - kwota 1 000 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 508 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 508 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 508 000,00
			<i>1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów</i>	<i>2 508 000,00</i>
600			Transport i łączność	4 465 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00
			<i>1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów</i>	<i>4 465 000,00</i>

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			<i>1. Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie</i>	<i>4 500 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	2 520 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 520 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00
			<i>1. Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie</i>	<i>2 520 000,00</i>
2023 ROK				13 993 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 508 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 508 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 508 000,00
			<i>1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów</i>	<i>2 508 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	2 520 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 520 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00
			<i>1. Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie</i>	<i>2 520 000,00</i>
2024 ROK				5 028 000,00

RAZEM				33 021 000,00
--------------	--	--	--	----------------------

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 508 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 508 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 508 000,00
			<i>1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów</i>	<i>2 508 000,00</i>
600			Transport i łączność	6 465 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 465 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00
			<i>1. Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70</i>	<i>2 000 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00
			<i>1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów</i>	<i>4 465 000,00</i>

801			Oświata i wychowanie	3 078 285,90
	80104		Przedszkola	3 078 285,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 078 285,90
			<i>1. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów</i>	<i>3 078 285,90</i>
			<i>Realizacja 2022 - 3 131 424,00 zł</i>	
855			Rodzina	550 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	550 000,00
			<i>1. Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów</i>	<i>550 000,00</i>
			<i>Realizacja 2022 - 1 450 000,00 zł</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
			<i>1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów</i>	<i>0,00</i>
			<i>Realizacja 2021 - 3 400,83 zł</i>	
			<i>Realizacja 2022 - 1 786 889,27 zł</i>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
			<i>1. Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska) - Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego) - Długa Szlachecka (ul. Wyszynskiego)</i>	<i>1 000 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			<i>1. Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie</i>	<i>4 500 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	3 020 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 020 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
			<i>1. Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów</i>	<i>500 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00
			<i>1. Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie</i>	<i>2 520 000,00</i>
2023 ROK				21 121 285,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 508 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 508 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 508 000,00
			<i>1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów</i>	<i>2 508 000,00</i>

926			Kultura fizyczna	3 020 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 020 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
			<i>1. Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów</i>	<i>500 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00
			<i>1. Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie</i>	<i>2 520 000,00</i>
2024 ROK				5 528 000,00
RAZEM				26 649 285,90

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na realizację zadań Programu "Dodatek węglowy i inne źródła - Fundusz COVID-19" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	19 515,11
	85295		Pozostała działalność	19 515,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 515,11
			<i>Dodatek gazowy</i>	<i>19 515,11</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 750,96
	85395		Pozostała działalność	11 750,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,45
			<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym - Dodatek węglowy</i>	<i>16,45</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 734,51
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>10 714,51</i>
			<i>Inne źródła ciepła</i>	<i>1 020,00</i>
2023 ROK				31 266,07
RAZEM				31 266,07

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	263,51
	80101		Szkoły podstawowe	263,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263,51
			<i>Środki z odsetek od rachunku bankowego - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów*</i>	<i>263,51</i>
852			Pomoc społeczna	19 515,11
	85295		Pozostała działalność	19 515,11
		3110	Świadczenia społeczne	19 277,11
			<i>Dodatek gazowy</i>	<i>19 277,11</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00
			<i>Dodatek gazowy</i>	<i>45,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00
			<i>Dodatek gazowy</i>	<i>193,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 734,51
	85395		Pozostała działalność	11 734,51
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>Inne źródła ciepła</i>	<i>1 000,00</i>

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
<i>Dodatek węglowy</i>		<i>4 000,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80
<i>Dodatek węglowy</i>		<i>688,80</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,71
<i>Dodatek węglowy</i>		<i>25,71</i>
4300	Zakup usług pozostałych	20,00
<i>Inne źródła ciepła</i>		<i>20,00</i>
2023 ROK		31 513,13
RAZEM		31 513,13

* w tym, środki z tytułu odsetek od rachunku bankowego (ujęte w nadwyżce budżetowej roku 2022) w kwocie 247,06 zł

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na realizację zadań Programu
"Wypłata dodatku elektrycznego" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 980,27
	85395		Pozostała działalność	174 980,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	174 930,00
2023 ROK				174 980,27
RAZEM				174 980,27

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	50,27
	80101		Szkoły podstawowe	50,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,27
			<i>środki odsetek od rachunku bankowego - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów</i>	<i>50,27</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 930,00
	85395		Pozostała działalność	174 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25
		4300	Zakup usług pozostałych	390,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00
2023 ROK				174 980,27
RAZEM				174 980,27

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 122.2023 Burmistrza Halinowa z dnia 29.09.2023 r.

Gmina Halinów uzyskała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym na :

- realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład;
- realizację programu „Dodatek węglowy i inne źródła - Fundusz COVID-19”;
- realizację programu „Wypłata dodatku elektrycznego”.

Zapisy art. 65 ust. 11-12 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 tj.

1. art. 65 ust. 11 „Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.”
2. art. 65 ust. 12 „Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11.”

nakładają na organ wykonawczy obowiązek opracowania planu finansowego.

Niniejsze zarządzenie stanowi realizację dyspozycji zawartej w art. 65 ust. 11-12 w/w ustawy.

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski