

**Zarządzenie Nr 48/2024
Burmistrza Zwolenia**

z dnia 28 marca 2024r.

**w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunków
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

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 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Zwoleniu informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2024 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2024r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA

COVID -19 na dzień 31 grudnia 2023r. (w tym -Rządowy Fundusz Polski Ład)

Dział	Rozdział	§	Rok	Dochody/ Przychody	Kwota	Wykonanie	%
758	75814	6090	2020	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych I etap	841 444,00	841 444,00	100,00
		6090	2020	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II etap-Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	3 142 645,35	3 142 645,35	100,00
		6090	2021	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -Budowa boisk w PSP Sycyna lokalizacja Sydół	666 333,58	666 333,58	100,00
		6090	2021	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Budowa boiska przyszkolnego przy PSP w Zwoleniu	1 271 069,42	1 271 069,42	100,00
758	75816	6370		Rządowy Fundusz Polski Ład	22 579 766,00	17 829 765,53	78,96
			2023	Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznejw Zwoleniu-ścieżki dydaktyczno -ekologicznej	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
			2024	Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznejw Zwoleniu-ścieżki dydaktyczno -ekologicznej	4 750 000,00	0,00	0,00
			2023	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w Gminie Zwolen	9 929 777,00	9 929 776,53	100,00
			2023	Termomodernizacja budynku PSP w Zwoleniu z instalacjami OZE	3 149 989,00	3 149 989,00	100,00
851	85195	2180	2021	Transport osób do szczepień	30 000,00	21 442,29	71,47
851	85195	2180	2021	Promocja szczepień	10 000,00	0,00	0,00
801	80101	2180	2021	Projekt Laboratoria przyszłości	387 600,00	387 600,00	100,00
400	40001	2180	2022	Dostarczanie ciepła-rekompensaty dla podmiotów energetycznych	657 900,00	441 038,15	67,04
400	40095	2180	2022	Pozostała działalność-Dodatki dla podmiotów wrażliwych	22 700,00	22 696,28	99,98
853	85395	2180	2022	Pomoc społeczna-wypłata dodatków węglowych	9 406 950,00	8 929 590,00	94,93
400	40001	2180	2023	Dostarczanie ciepła-rekompensaty dla podmiotów energetycznych	2 329 600,00	2 399 534,16	103,00
852	85295	2180	2023	Pomoc społeczna-refundacja podatku VATdo paliw gazowych	18 360,00	10 942,27	59,60
853	85395	2180	2023	Pomoc społeczna-wypłata dodatków elektrycznych	46 920,00	39 270,00	83,70
				Razem dochody	41 411 288,35	36 003 371,03	86,94
				w tym 2023	20 224 646,00	20 279 511,96	100,27

Dział	Rozdział	\$	Rok	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
600	60016			Transport	10 259 334,15	10 259 333,68	100,00
		6050	2021	Przebudowa ul. Curie Skłodowskiej RFIL I etap	134 804,72	134 804,72	100,00
		6050	2021	Przebudowa ul. Pogodnej w Zwoleniu RFIL I etap	95 708,80	95 708,80	100,00
		6050	2021	Przebudowa ul. Krakowskiej w Zwoleniu RFIL I etap	99 043,63	99 043,63	100,00
		6370	2023	Rządowy Fundusz Polski Ład:	9 929 777,00	9 929 776,53	100,00
				Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w Gminie			
				Zwoleń	9 929 777,00	9 929 776,53	100,00
801	80101			Oświata	5 943 044,72	5 943 044,72	100,00
		4210	2022	Projekt Laboratoria Przyszłości	12 315,00	12 315,00	100,00
		4240	2022	Projekt Laboratoria Przyszłości	375 285,00	375 285,00	100,00
		6050	2021	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -Budowa boisk w PSP Sycyna	666 333,58	666 333,58	100,00
		6050	2021	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Budowa boiska przyszłolnego przy lokalizacja Sydół	1 271 069,42	1 271 069,42	100,00
		6050	2021	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Budowa boiska przyszłolnego przy PSP w Zwoleniu	107 977,70	107 977,70	100,00
		6050	2021	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Budowa boiska przyszłolnego przy PSP w Zwoleniu I etap RFIL	360 075,02	360 075,02	100,00
		6370	2023	Rządowy Fundusz Polski Ład	3 149 989,00	3 149 989,00	100,00
			2023	Termomodernizacja budynku PSP w Zwoleniu z instalacjami OZE	3 149 989,00	3 149 989,00	100,00

851	85195		2021	Ochrona zdrowia		40 000,00	21 442,29	53,61
		4010		Transport szczepień/Promocja szczepień		6 000,00	5 344,30	89,07
		4110		Transport szczepień/Promocja szczepień		2 250,00	788,69	35,05
		4120		Transport szczepień/Promocja szczepień		150,00	112,42	74,95
		4170		Transport szczepień/Promocja szczepień		7 000,00	0,00	0,00
		4210		Transport szczepień/Promocja szczepień		17 500,00	12 737,49	72,79
		4260		Transport szczepień/Promocja szczepień		100,00	0,00	0,00
		4270		Transport szczepień/Promocja szczepień		1 000,00	406,00	40,60
		4300		Transport szczepień/Promocja szczepień		5 500,00	2 053,39	37,33
		4360		Transport szczepień/Promocja szczepień		500,00	0,00	0,00
852	85295		2023	Pomoc społeczna-refundacja podatku VATdo paliw gazowych		18 360,00	10 942,27	59,60
		311				18 000,00	10 727,72	59,60
		421				360,00	214,55	59,60
853	85395		2022	Pomoc społeczna ----wypłata dodatku węglowego za pellet olej opał		9 406 950,00	8 929 590,00	94,93
		3110				9 222 500,00	8 754 500,00	94,93
		4010				107 700,00	106 340,00	98,74
		4110				19 076,00	18 566,97	97,33
		4120				2 495,00	2 263,80	90,73
		4210				31 033,00	27 192,77	87,63
		4260				2 000,00	2 000,00	100,00
		4300				18 900,00	15 632,71	82,71
		4700				2 466,00	2 466,00	100,00
		4710				780,00	627,75	80,48
853	85395		2023	Pomoc społeczna ----wypłata dodatku elektrycznego		46 920,00	39 270,00	83,70
		3110				46 000,00	38 500,00	83,70
		4210				380,00	350,00	92,11
		4300				540,00	420,00	77,78
400	40001		2022	Rekompensaty energetyczne		657 900,00	441 038,15	67,04
		2970				645 000,00	432 390,35	67,04
		4010				3 628,00	3 627,74	99,99
		4110				621,00	620,34	99,89
		4120				89,00	88,90	99,89
		4210				4 054,00	2 000,00	49,33

		4260			3 500,00	2 303,32	65,81
		4300			1 000,00	0,00	0,00
		4710			8,00	7,50	93,75
400	40001	2970	2023	Rekompensaty energetyczne	2 329 600,00	1 999 534,15	85,83
					2 283 932,00	1 960 327,60	85,83
		4010			27 300,00	26 252,34	96,16
		4110			5 300,00	4 512,78	85,15
		4120			768,00	643,19	83,75
		4210			8 300,00	7 298,24	87,93
		4260			4 000,00	500,00	12,50
400	40095		2022	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	22 700,00	22 696,28	99,98
		2970			22 252,00	22 251,26	100,00
		4010			374,00	372,26	99,53
		4110			64,00	63,66	99,47
		4120			10,00	9,10	91,00
926	92601			Kultura Fizyczna	12 686 479,48	7 936 479,48	62,56
		6050	2022	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu RFI I etap	43 834,13	43 834,13	100,00
		6050	2021	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu RFIL II etap	47 027,40	47 027,40	100,00
		6050	2022	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu RFIL II etap	2 160 333,64	2 160 333,64	100,00
		6050	2023	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu RFIL II etap	935 284,31	935 284,31	100,00
		6370		Rządowy Fundusz Polski Ład	9 500 000,00	4 750 000,00	50,00
				Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu-ściezki			
			2023	dydaktyczno -ekologicznej	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
				Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu-ściezki			
			2024	dydaktyczno -ekologicznej	4 750 000,00	0,00	0,00
				Razem wydatki	41 411 288,35	35 603 371,02	85,98
				w tym 2023 rok	21 159 930,31	20 814 796,26	98,37
				Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2023 roku	935 284,31		
				Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 roku	400 000,01		

BURMISTRZ