Załącznik

do Zarządzenia Nr 28/2024

Wójta Gminy Radzanów

z dnia 27 marca 2024 r.

**Informacja o wykonaniu planów finansowych rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za 2023 rok.**

1. **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**

Zgodnie z art. 65 ust. 1 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 z późn. zm.) w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej „Funduszem”. W celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi. Stosownie do ust. 8 ww. przepisu finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora.

Gmina Radzanów dysponowała następującymi środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

1. **Plan finansowy dla rachunku wyodrębnionego z nagrody z konkursu „Rosnąca odporność”.**

W 2020 roku Gmina Radzanów zajęła 1 miejsce w powiecie białobrzeskim w konkursie „Rosnąca Odporność”. W 2021 roku otrzymano kwotę 1.000.000,00 zł na realizację wszelkich czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2023 r na wyodrębnionym rachunku bankowym wynosił 934.500,00 zł.

Plan finansowy na 2023 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023r. i był aktualizowany w ciągu roku budżetowego, stosownie do potrzeb związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia.

Ostateczny plan i wykonanie wydatków w ramach planu finansowego prezentuje się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan** | **wykonanie** |
| 1 | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radzanowie/udzielono dotacji celowej | 754 | 75412 | 6230 | 357.800,00 | 357.800,00 |
| 2 | Opieka zdrowotna | 851 | 85195 | --- | 576.700,00 | 0,00 |
| **Razem** | | **X** | **X** | **X** | **934.500,00** | **357.800,00** |

Na dzień 31.12.2023 r stan środków na rachunku wynosił 576.700,00 zł

1. **Plan finansowy dla rachunku wyodrębnionego na realizację wypłat dodatków.**

Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r (t.j.Dz.U.2023.1630)reguluje zasady, tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatków węglowych oraz właściwość organów w tych sprawach.

Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie na podstawie planu finansowego ustalonego Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023 r. Plan był aktualizowany w ciągu roku, stosownie do złożonych wniosków przez mieszkańców. Łączne wpływy na wyodrębniony rachunek wyniosły 46.920,00 zł. Przekazane środki wykorzystano w 100%. Ostateczny plan i wykonanie wydatków w ramach planu finansowego prezentuje się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Opis** | **Plan** | **Wykonanie** | **Nazwa zadania** |
| 853 | 85395 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 42.000,00 | 42.000,00 | Dodatek węglowy |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 711,50 | 711,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117,00 | 117,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11,50 | 11,50 |
| **Razem** | | | | | **42.840,00** | **42.840,00** |
| 853 | | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.000,00 | 4.000,00 | Dodatek elektryczny |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76,50 | 76,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3,50 | 3,50 |
| **Razem** | | | | | **4.080,00** | **4.080,00** |
| 853 | | 85395 | 3110 |  | 2.000,00 | 0,00 | Dodatek inne źródła ciepła |
| 4210 |  | 35,00 | 0,00 |
| 4300 |  | 5,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | | **2.040,00** | **0,00** |

Na dzień 31.12.2023 r stan środków na rachunku wynosił 0,00

1. **Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r(Dz.U.2024.167 ze zm.)reguluje zasady i sposób przyznawania pomocy obywatelom Ukrainy.

1. **Plan finansowy dla rachunku wyodrębnionego na realizację celów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**

*Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 59 9117 0000 0300 4532 2000 0280*

Plan finansowy dla wydzielonego w/w rachunku miał zastosowanie od miesiąca marca 2023 r. został wprowadzony Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023 r. i był kilkukrotnie aktualizowany w ciągu roku budżetowego. Z rachunku były realizowane następujące zadania:

* Z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(zakwaterowanie i wyżywienie) zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie
* Z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Wykonanie zdjęć) zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Radzanowie
* Z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy) zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Radzanowie.

Ostateczne, szczegółowe wykonanie planu finansowego w 2023 roku przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Opis** | **Plan** | **Wykonanie** | **Nazwa zadania** |
| 853 | 85395 | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 34.720,00 | 34.720,00 | Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące | 251,50 | 251,50 |
|  |  | 4370 | Zakup usług | 116,50 | 116,50 |
| **Razem** | | | | **35.088,00** | **35.088,00** |
| 750 | 75095 | 4370 | Zakup usług | 480,00 | 480,00 | Nieodpłatnie wykonanie fotografii |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia osobowe | 461,52 | 461,52 |
| **Razem** | | | | **941,52** | **941,52** |
| 750 | 75095 | 4740 | Wynagrodzenia osobowe | 565,72 | 565,72 | Nadanie nr PESEL na podstawie złożonego wniosku obywatela Ukrainy |
| **Razem** | | | | **565,72** | **565,72** |
| 750 | 75095 | 4740 | Wynagrodzenia osobowe | 47,07 | 47,07 | Potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy |
| **Razem** | | | | **47,07** | **47,07** |  |

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2023 r.

Na dzień 31.12.2023 r. stan środków na rachunku wynosił 0,00 zł

1. **Plan finansowy dla rachunku wyodrębnionego na realizację celów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**

*Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 62 9117 000 0300 4532 2000 0420*

Plan finansowy dla wydzielonego w/w rachunku miał zastosowanie od miesiąca marca 2023 r. Został wprowadzony Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023 r. i był kilkukrotnie aktualizowany w ciągu roku budżetowego. Z rachunku były realizowane następujące zadania:

* Z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(jednorazowe świadczenia) zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie
* Z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie
* Z art. 50 i 52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe wraz z dowozem dzieci z Ukrainy do szkół) zadanie realizowane przez Publiczne Szkoły Podstawowe w Rogolinie i Bukównie oraz przez Urząd Gminy w Radzanowie

Ostateczne, szczegółowe wykonanie planu finansowego w 2023 roku przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Opis** | **Plan** | **Wykonanie** | **Nazwa zadania** |
| 801 | 80101 | 4350 | Zakup towaru | 2.671,52 | 2.671,52 | Finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia osobowe | 27,26 | 27,26 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli | 8.181,66 | 8.181,66 |
|  |  | 4850 | Składki społeczne | 1.596,91 | 1.596,91 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki | 7,65 | 7,65 |
|  | 80113 | 4370 | Zakup usług | 665,00 | 665,00 |
| **Razem** | | | | **13.150,00** | **13.150,00** |
| 853 | 85395 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy | 4.500,00 | 4.500,00 | Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe |
|  |  | 4370 | Zakup usług | 90,00 | 90,00 |
| **Razem** | | | | **4.590,00** | **4.590,00** |
| 852 | 85502 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy | 5.670,40 | 5.670,40 | Realizacja świadczeń rodzinnych |
|  |  | 4350 | Zakup towaru | 29,90 | 29,90 |
|  |  | 4370 | Zakup usług | 11,50 | 11,50 |
| **Razem** | | | | **5.711,80** | **5.711,80** |

Paragrafy wydatkowe dostosowane są do klasyfikacji budżetowej bezpośrednio związanej z pomocą obywatelom Ukrainy.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2023 r.

Na dzień 31.12.2023 r stan środków na rachunku wynosił 0,00 zł

Wszystkie realizowane wydatki planowane były na podstawie posiadanych przychodów z lat ubiegłych oraz na podstawie wpływu dochodów na poszczególne rachunki.