Załącznik

do Zarządzenia Nr 25/2023

Wójta Gminy Radzanów

z dnia 23 marca 2023 r.

**Informacja o wykonaniu planów finansowych rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za 2022 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. Przyznane na podstawie § 2 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022r. poz. 22) w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł realizowanej w latach 2020-2022, w tym:
* Środki, których wysokość dla każdej jednostki samorządy terytorialnego ustalone zostały na podstawie algorytmu i przekazanych tym jednostkom w 2020 r. W ramach algorytmu podział środków Gmina Radzanów otrzymała maksymalną kwotę wynikającą z załącznika nr 1 do ww. uchwały tj*. 500.000,00 zł*.

Z otrzymanej kwoty zrealizowano w 2021 roku następujące wydatki inwestycyjne;

1. Dofinansowanie do inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłubska Wola gm. Radzanów” w kwocie 200.000,00 zł
2. Dofinansowanie do zakupu beczki asenizacyjnej w kwocie 40.000,00 zł
3. Dofinansowanie do zakupu ciągnika wraz z osprzętem w kwocie 240.000,00 zł
4. Dofinansowanie do zakupu kosiarki bijakowej w kwocie 20.000,00 zł
* Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Bukówno-Ratoszyn” Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 1.500.000,00 zł. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek RFIL w 2021 r. Z otrzymanej kwoty w 2021 r na w/w zadanie inwestycyjne w 2021r wydatkowano 26.016,00 zł

Na dzień 01.01.2022 r środki (przychody) na wyodrębnionym rachunku RFIL wynosiły łącznie 1.473.984,00 zł.

W 2022 roku zrealizowano z środków RFIL następujące zadania inwestycyjne:

„Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy 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 obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego jest gromadzenie środków z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczenie ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Dla zachowania przejrzystości dokonywanych wydatków dla każdego zadania realizowanego w ramach funduszu w Gminie Radzanów wyznaczono odrębny rachunek oraz opracowano odrębne plany finansowe.

1. **Plan finansowy dla rachunku prowadzonego do realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

 *Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 38 9117 0000 0300*

 *4532 2000 0270*

Plan finansowy na 2022 r został przyjęty Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2022 r. i był kilkukrotnie aktualizowany w ciągu roku budżetowego. Wszystkie zadania współfinansowane ze środków RFIL były realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy.

 Na dzień 1 stycznia 2022 r. bilans otwarcia rachunku wynosił 1.473.984,00 zł;

 Poniższa tabela prezentuje wykonanie planu finansowego w ramach poszczególnych zadań,

 realizowanych ze środków RFIL:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | „Budowa sieci wodociągowej w m. Bukówno – Ratoszyn” | 010 | 01043 | 6100 | 841.144,65 | 841.144,65 |
| 2 | „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne” | 600 | 60016 | 6100 | 169.434,10 | 169.434,10 |
| 3 | „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Radzanów(Górka), Radzanów(dojazd do SUW), Młodynie Górne(Bagno)” | 600 | 60017 | 6100 | 463.405,25 | 463.405,25 |
| **Razem** | **X** | **X** | **X** | **1.473.984,00** | **1.473.984,00** |

Zadanie zostało w pełni zrealizowane i rozliczone w 2022 r.

Na dzień 31.12.2022 r. środki na wyodrębnionym rachunku RFIL wynosiły 0,00 zł

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

*Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 96 9117 0000 0300 4532 2000 0390*

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 01.01.2022 r na wyodrębnionym rachunku bankowym wynosił 1.000.000,00 zł(przychody).

Plan finansowy został przyjęty Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 31 marca 2022r. 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 agregatu prądotwórczego | 750 | 75023 | 6060 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 2 | Opieka zdrowotna | 851 | 85195 | --- | 934.500,00 | 0,00 |
| **Razem** | **X** | **X** | **X** | **1.000.000,00** | **65.500,00** |

Na dzień 31.12.2022 r stan środków na rachunku wynosił 934.500,00 zł

2) Dodatek węglowy przyznany na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r o dodatku węglowym (Dz.U.2023.141)

Ustawa reguluje zasady, tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatków węglowych oraz właściwość organów w tych sprawach.

1. **Plan finansowy dla rachunku wyodrębnionego na realizację wypłat dodatku węglowego i innych dodatków.**

*Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 12 9117 0000 0300 4532 2000 0350*

Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie na podstawie planu finansowego ustalonego Zarządzeniem Nr 79/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 31 września 2022 r. Plan był aktualizowany w ciągu roku, stosownie do złożonych wniosków przez mieszkańców. Łączne wpływy na wyodrębniony rachunek wyniosły 3.034.684,27 zł. Przekazane środki wykorzystano w 100%. Ostateczny plan i wykonanie wydatków w ramach planu finansowego prezentuje się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Opis** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.921.500,00 | 2.921.500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 28.206,00 | 28.206,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.934,61 | 4.934,61 |
| 4120 | Składki na F. Pracy | 494,00 | 494,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72.040,66 | 72.040,66 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 381,00 | 381,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.648,00 | 3.648,00 |
| **Razem** |  |  | **3.034.684,27** | **3.034.684,27** |

W wyżej wymienianej kwocie zawarte są wypłaty wraz z kosztami obsługi dotyczące:

* Dodatku węglowego 2.775.420,00 zł
* Innych źródeł ciepła w kwocie 204.510,00 zł
* oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 54.754,27 zł

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2022 r.

Na dzień 31.12.2022 r stan środków na rachunku wynosił 0,00 zł

1. **Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**
2. **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 2022 r. został wprowadzony Zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2022 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 2022 roku przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Opis** | **Plan** | **Wykonanie** | **Nazwa zadania** |
| 853 | 85395 | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 582.840,00 | 582.840,00 | Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym |
|  |  | 4350 | Zakup towaru | 425,10 | 425,10 |
|  |  | 4370 | Zakup usług | 918,9 | 918,9 |
| **Razem** | **584.184,00** | **584.184,00** |
| 750 | 75095 | 4370 | Zakup usług | 3.840,00 | 3.840,00 | Nieodpłatnie wykonanie fotografii |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia osobowe | 2.065,54 | 2.065,54 |
|  |  | 4850 | Składki społeczne | 398,66 | 398,66 |
| **Razem** | **6.304,20** | **6.304,20** |
| 750 | 75095 | 4740 | Wynagrodzenia osobowe | 3.076,00 | 3.076,00 | Nadanie nr PESEL na podstawie złożonego wniosku obywatela Ukrainy |
|  |  | 4850 | Składki społeczne | 599,26 | 599,26 |
| **Razem** | **3.675,26** | **3.675,26** |

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2022 r.

Na dzień 31.12.2022 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 kwietnia 2022 r. Został wprowadzony Zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia

2022 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. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy) 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 2022 roku przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Opis** | **Plan** | **Wykonanie** | **Nazwa zadania** |
| 801 | 80101 | 4350 | Zakup towaru | 19.167,89 | 19.167,89 | Finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |
|  |  | 4370 | Zakup usług | 521,89 | 521,89 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia osobowe | 7.194,04 | 7.194,04 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli | 48.464,01 | 48.464,01 |
|  |  | 4850 | Składki społeczne | 9.816,33 | 9.816,33 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki | 1.193,57 | 1.193,57 |
|  | 80103 | 4750 |  | 6.130,62 | 6.130,62 |
|  |  | 4850 |  | 1.051,08 | 1.051,08 |
|  | 80148 | 4740 |  | 1.315,44 | 1.315,44 |
|  |  | 4850 |  | 226,13 | 226,13 |
|  | 80113 | 4370 |  | 7.695,00 | 7.695,00 |
| **Razem** | **102.776,00** | **102.776,00** |
| 853 | 85395 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy | 39.300,00 | 39.300,00 | 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 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia osobowe | 479,00 | 479,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług | 307,00 | 307,00 |
| **Razem** | **40.086,00** | **40.086,00** |
| 852 | 85230 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy | 825,50 | 825,50 | Realizacja świadczeń niepieniężnych z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży |
| **Razem** | **825,50** | **825,50** |

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

Niewykorzystane na dzień 30.12.2022 r. środki w kwocie 10.133,00 zł zostały zwrócone do „Funduszu Pomocy” utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 30.12.2022 r. Dotyczyły one jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł. Zwrot kwoty wynikł z nieodebrania przez obywatela Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego z kasy banku. Tym samym pomniejszeniu uległy koszty obsługi tego zadania.

Niewykorzystane na dzień 30.12.2022 r środki w kwocie 174,50 zł zostały zwrócone do „Funduszu Pomocy” utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 30.12.2022 r. Zwrot dotyczył niewykorzystanych środków spowodowanych złożeniem mniejszej ilości wniosków o zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy niż planowano.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2022 r.

Na dzień 31.12.2022 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.

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński