

**ZARZĄDZENIE NR 40/2023
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków
Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i Funduszu Pomocy
Gminy Łochów za 2023 rok**

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 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam informacje o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy Gminy Łochów za 2023 rok Radzie Miejskiej w Łochowie.

1. Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok stanowi zał. Nr 1 do zarządzenia.

2. Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy za 2023 rok stanowi zał. Nr 2 do zarządzenia.

3. Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych za 2023 rok stanowi zał. Nr 3 do zarządzenia.

4. Wykonanie planu finansowego środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2023 rok stanowi zał. Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Wykonanie planu finansowego środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan	Wykonanie	Realizacja planu w %
852	85295	2180	Dodatek gazowy	4.590,00	3.420,13	74,51
852	85295	2180	Dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	12.240,00	11.220,00	91,67
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	49.470,00	48.960,00	98,97
853	85395	2180	Dodatek węglowy	85.680,00	79.560,00	92,86
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan	Wykonanie	
852	85295		Dodatek gazowy	4.590,00	3.420,13	74,51
		3110	Świadczenia społeczne	4.500,00	3.353,07	74,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,06	67,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,94	0,00	x
853	85395		Dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	12.240,00	11.220,00	91,67
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	11.000,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	100,00	83,33
853	85395		Dodatek elektryczny	49.470,00	48.960,00	98,97
		3110	Świadczenia społeczne	48.500,00	48.000,00	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	688,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282,00	272,00	96,45
853	85395		Dodatek węglowy	85.680,00	79.560,00	92,87
		3110	Świadczenia społeczne	84.000,00	78.000,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.140,00	1.020,00	89,47

W 2023 r. wpłynęło 0 wniosków o przyznanie dodatku węglowego, wypłaty w roku 2023 dokonano na podstawie wniosków złożonych w roku 2022 – ilość świadczeń 26. Dodatek gazowy – 23 wnioski, 11 świadczeń. Dodatek elektryczny – 43 wnioski, 38 świadczeń. Dopłaty do innych źródeł ciepła przyznano 8 świadczeń na podstawie wniosków złożonych w 2022 r. - 6 osób na dopłatę do surowca opałowego drewno, 1 osoba na surowiec opałowy pellet, 1 osoba na surowiec opałowy olej.

**Wykonanie planu finansowego środków
Funduszu Pomocy za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %
750	75011	2100	Razem	1.739,92	1.739,92	100
750	75011	2100	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	1.656,24	1.656,24	100
750	75011	2100	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	83,68	83,68	100
852	85230	2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy	2.000,00	1.796,90	89,85
853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	22.644,00	21.726,00	95,95
853	85395	2100	Zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	547.832,00	547.112,00	99,87
855	85502	2100	Świadczenia rodzinne dla obywatelu Ukrainy	154.605,57	147.514,23	95,41
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
750	75011		Sprawy USC, ewidencji ludności	1.656,24	1.656,24	100
750	75011	4740	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	1.398,55	1.398,55	100
750	75011	4850		257,69	257,69	100
750	75011	4740	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	70,38	70,38	100
750	75011	4850		13,30	13,30	100
			Posiłek dla dzieci i młodzieży	2.000,00	1.796,90	89,85
852	85230	3290	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy	2.000,00	1.796,90	89,85
			Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	22.644,00	21.726,00	95,95
853	85395	3290	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	22.200,00	21.300,00	95,95
853	85395	4740	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł (koszty obsługi)	326,00	326,00	100,00
853	85395	4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł (koszty obsługi)	118,00	100,00	84,75
			Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	547.832,00	547.112,00	99,87

853	85395	3280	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	544.440,00	543.720,00	99,87
853	85395	4350	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (koszty obsługi)	3.392,00	3.392,00	100,00
			Świadczenia rodzinne dla obywatelu Ukrainy	154.605,57	147.514,23	95,41
855	85502	3290	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	150.102,50	143.217,70	95,41
855	85502	4350	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (koszty obsługi)	4.503,07	4296,53	95,41

W związku z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w 2023 roku wpłynęło 212 wniosków. Od wybuchu konfliktu zbrojnego gmina Łochów przyjęła i rozpatrzyła 512 wniosków, pomocy udzielono 732 obywatelom Ukrainy.

Świadczenia społeczne w wysokości 300 zł wypłacane na mocy art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymało 71 osób.

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 26 ustawy 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznano 428 obywatelom Ukrainy.

W 2023 roku nadano 76 numerów PESEL ze statusem UKR dla obywateli Ukrainy w związku z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Przychody/Dochody	Plan	Wykonanie	Realizacja planu wyrażona w %
758	75814	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	452.433,00	452.433,00	100
854	85415	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	6.800,00	3.150,00	46,32
Fundusz Pomocy – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				39,01	39,01	100
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan	Wykonanie	
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie	86.199,00	86.199,00	100,00
801	80195	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.451,52	15.451,52	100
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.030,15	4.030,15	100
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.000,00	7.000,00	100
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.589,10	20.589,10	100
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.355,31	4.355,31	100
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34.772,92	34.772,92	100
			Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie	176.754,01	176.754,01	100
801	80195	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66.516,81	66.516,81	100
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16.574,00	16.574,00	100
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.000,00	10.000,00	100

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.098,75	25.098,75	100
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.455,78	5.455,78	100
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53.108,67	53.108,67	100
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku	140.435,46	140.435,46	100,00
801	80195	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.164,77	30.164,77	100,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.000,00	8.000,00	100,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.288,26	15.288,26	100,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.854,39	2.854,39	100,00
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84.128,04	84.128,04	100,00
			Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gwizdałach	23.501,54	23.501,54	100,00
801	80195	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.904,59	3.904,59	100,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	845,00	845,00	100,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.038,92	11.038,92	100,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.973,13	1.973,13	100,00
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.739,90	5.739,90	100,00
			Samorządowe Przedszkole nr 1 w Łochowie	18.591,00	18.591,00	100,00
801	80195	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.248,00	4.248,00	100,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.137,00	1.137,00	100,00
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	13.206,00	13.206,00	100,00

			obywatelom Ukrainy			
			Centrum Usług Wspólnych w Łochowie	13.791,00	10.141,00	73,53
801	80195	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.991,00	6.991,00	100,00
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	6.800,00	3.150,00	46,32

Wykonanie planów finansowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonywano na mocy art. 50 ust. 6 pkt 2 i art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Łochowa nr 59/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zasad kwalifikowania i dokonywania wydatków związanych z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r. ze środków z Funduszu Pomocy. Na realizację dodatkowych zadań oświatowych w 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 452.472,01 zł.

Zadanie pn.: "Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy" realizowano na podstawie art. 53 ust.1 ww. Ustawy.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. do szkół podstawowych na terenie Gminy Łochów uczęszczało średniomiesięcznie 20,31 uczniów (2,90 ucznia na jedną placówkę oświatową) oraz 10,69 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Łochów (1,34 przedszkolaka na placówkę realizującą wychowanie przedszkolne).

Wykonanie planu finansowego środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %
754	75412	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.372.000,00	1.372.000,00	100
921	92109	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.044.897,30	1.044.897,30	100
Razem			Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych	2.416.897,30	2.416.897,30	100
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
754	75412	6370	Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	1.372.000,00	1.372.000,00	100
921	92109	6370	Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	1.044.897,30	1.044.897,30	100
Razem			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.416.897,30	2.416,897,30	100

Gmina Łochów otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.416.897,30 zł i przeznaczyła na zadania inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie” kwotę 1.372.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w kwocie 47.620,44 zł. Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 1.419.620,44 zł,
- pn. „Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie” kwotę 1.044.897,30 zł oraz środki własne w kwocie 122.541,77 zł. Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 1.167.439,07 zł.