

## **Informacja o wykonaniu planów finansowych rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok**

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 sytuacji kryzysowych. Stosownie do ust. 8 ww. przepisu finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora.

W 2021 r. Gmina Dąbie dysponowała następującymi środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 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 2022 r. poz. 22) w łącznej kwocie 1 700 000,21 zł, w tym:
  - ✓ środki, których wysokość dla każdej jednostki samorządu terytorialnego ustalone zostały na podstawie algorytmu i przekazanych tym jednostkom w 2020 r. W ramach algorytmu podziału środków Gmina Dąbie otrzymała maksymalną kwotę wynikającą z załącznika nr 1 do ww. uchwały tj. 500 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. środki na wyodrębnionym rachunku RFIL wynosiły łącznie 500 000,21 zł (0,21 zł stanowiły odsetki od środków na rachunku),
  - ✓ na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej w m. Łagów” jako zadania częściowego w projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 800 000,00 zł. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek RFIL w 2021 r.,
  - ✓ na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Kwota 400 000,00 zł została przyznana na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosierzu”. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek RFIL w 2021 r.;
- przyznane na realizację zadania własnego gmin, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. W czasie obowiązywania epidemii podjęto działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora”. W 2021 r. Gmina otrzymała na realizację zadania 4 500,00 zł;

- na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego w 2021 r. na podstawie art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) dotyczącego organizacji transportu osób do punktów szczepień i ich promocję oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2021 r. w łącznej kwocie 37 520,00 zł;
- przyznane na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. W 2021 r. Gmina otrzymała na realizację zadania 210 000,00 zł.

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 przeznaczanie 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 Dąbie wyznaczono odrębny rachunek oraz opracowano odrębne plany finansowe.

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

Plan finansowy na 2021 r. został przyjęty Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Dąbie z dnia 31 stycznia 2022 r. i był kilkakrotnie aktualizowany w ciągu roku budżetowego. Wszystkie zadania współfinansowane ze środków RFIL były realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. bilans otwarcia rachunku wynosił 500 000,21 zł; środki te zostały przekazane Gminie Dąbie w 2020 r. w wysokości ustalonej na podstawie algorytmu dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. W ciągu roku rachunek został uznany kwotą 800 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej w m. Łagów” oraz 400 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosierzu”. W ciągu roku na wydatki przyjęte w planie finansowym rozdysponowano 277 160,22 zł. Na dzień 31.12.2021 r. stan środków na rachunku wynosił 1 422 839,99 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 kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej w m. Łagów	010	01010	6050	73 702,17	73 702,17
2	Wykonanie kompletnej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pław	010	01010	6050	105 502,99	105 502,99

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
3	Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie	010	01010	6050	75 522,06	75 522,06
4	Nadzór inwestorski (roboty budowlane wiersz 1-3)	010	01010	6050	13 433,00	13 433,00
5	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosierzu	921	92109	6050	9 000,00	9 000,00
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>277 160,22</b>	<b>277 160,22</b>

Szczegółowe rozliczenie wykonanych wydatków w ramach poszczególnych zadań wg źródeł finansowania przedstawia załącznik nr 11 do **Sprawozdania z wykonania planu budżetu Gminy Dąbie za 2021 r.**

## 2. Plan finansowy dla rachunku wyodrębnionego na realizację programu „Wspieraj Seniora” w 2021 r.

Plan finansowy do wyodrębnionego rachunku w ramach środków na realizację zadania ustalony został na podstawie Zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Dąbie z dnia 31 marca 2021 r. Przyjęte dochody z powyższego tytułu stanowiły 4 500,00 zł. Zadanie realizowano w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu. Przyznane środki wykorzystano w 100%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	272,00
		<b>Razem</b>			<b>4 500,00</b>

## 3. Plan finansowy na zadanie w zakresie transportu osób do punktów szczepień i ich promocję oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu na podstawie planu finansowego ustalonego Zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Dąbie z dnia 5 marca 2021 r. Plan był aktualizowany w ciągu roku, stosownie do potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców i cyklicznie otrzymywanych refundacji wydatków. Łączne wpływy na wyodrębniony rachunek wyniosły 37 520,00 zł. Przekazane środki zostały wykorzystane w całości. Ostateczny plan i wykonanie wydatków w ramach planu finansowego prezentuje się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,76	1 428,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,31	127,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 730,00	9 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 349,53	16 849,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	134,40	134,40
		<b>Razem</b>		<b>38 020,00</b>	<b>37 520,00</b>

#### 4. Plan finansowy na zadanie „Laboratoria przyszłości”.

Wsparcie przyznane w ramach Funduszu mogło być wykorzystane w latach 2021-2022, jednak w przypadku Gminy Dąbie realizacja zadania zakończyła się w roku 2021. Ustalony w dniu 30 listopada 2021 r. Zarządzeniem Nr 140/2021 Wójta Gminy Dąbie plan finansowy wykonany został przez dwie jednostki oświatowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu oraz Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie.

Łączne wpływy na wyodrębniony rachunek wyniosły 210 000,00 zł, w tym na potrzeby ZSP w Dąbiu 120 000,00 zł, a SP w Gronowie 90 000,00 zł. Środki wykorzystano w całości do końca roku budżetowego na zakup środków dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych.

Wykonanie planu finansowego na zadanie „Laboratoria przyszłości”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka oświatowa	Plan	Wykonanie
801	80101	4240	Szkoła Podstawowa w Gronowie	60 000,00	60 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gronowie filia w Szczawnie	30 000,00	30 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny: szkoła podstawowa w Dąbiu	60 000,00	60 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny: szkoła podstawowa filia w Kosierzu	30 000,00	30 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny: szkoła podstawowa filia w Połupinie	30 000,00	30 000,00
		<b>Razem</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>