

INFORMACJA

Zgodnie z art. 65 ust.13 ustawy z 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. poz.568 z późn.zm.) przedkładam, po zakończeniu roku budżetowego, informację z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasta Stargard.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

| LP | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ROK 2020 (w zł) | | ROK 2021 (w zł) | | ROK 2022 (w zł) |
|---|----------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH | | | | | | | | | |
| | DOCHODY | | | | | | | | |
| | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5.970.608,00 | 5.970.608,00 | - | 602,13 | |
| | | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 5.970.608,00 | 5.970.608,00 | - | 602,13 | |
| | | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5.970.608,00 | 5.970.608,00 | | | |
| | | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | - | 602,13 | |
| | WYDATKI | | | | | | | | |
| | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | - | 2.413.958,00 | 2.413.953,94 | 3.556.650,00 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - | - | 2.413.958,00 | 2.413.953,94 | 3.556.650,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 2.413.958,00 | 2.413.953,94 | 3.556.650,00 |
| II LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI | | | | | | | | | |
| | DOCHODY | | | | | | | | |
| | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | - | 1.665.000,00 | 1.665.000,00 | |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | - | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 | |
| | | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | - | - | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------|---------|------|---|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 80132 | | Szkoły artystyczne | - | - | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | - | - | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | WYDATKI | | | | | | | |
| | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | - | 1.069.149,20 | 1.069.149,20 | 595.850,80 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | - | 1.039.149,20 | 1.039.149,20 | 595.850,80 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 1.039.149,20 | 1.039.149,20 | 595.850,80 |
| | | 80132 | | Szkoły artystyczne | - | - | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| III TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ | | | | | | | | | |
| | DOCHODY | | | | | | | | |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | - | - | 48.120,00 | 28.642,51 | |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | 48.120,00 | 28.642,51 | |
| | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | - | - | 48.120,00 | 28.642,51 | |
| | WYDATKI | | | | | | | | |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | - | - | 48.120,00 | 28.642,51 | |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | 48.120,00 | 28.642,51 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 2.820,00 | 1.983,74 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | 420,00 | 282,77 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 32.400,00 | 23.080,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 12.480,00 | 3.296,00 | |
| IV DZIAŁANIA PROMOCYJNE, W TYM ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE LUB ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI W WIEKU 60+) PODDAJĄCYCH SIĘ SZCZEPIENIU PRZECIW COVID – 19 | | | | | | | | | |
| | DOCHODY | | | | | | | | |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | - | - | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | 20.000,00 | 20.000,00 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------|-------|------|---|---|---|------------------|------------------|----|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | - | - | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| WYDATKI | | | | | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | - | - | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 1.330,43 | 1.330,43 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 18.669,57 | 18.669,57 | |
| V DOPLATY DO CZYNSZÓW | | | | | | | | |
| DOCHODY | | | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | - | - | 16.641,00 | 2.504,10 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | - | - | 16.641,00 | 2.504,10 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | - | - | 16.641,00 | 2.504,10 | |
| WYDATKI | | | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | - | - | 16.641,00 | 2.504,10 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | - | - | 16.641,00 | 2.504,10 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | 16.476,00 | 2.479,30 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 165,00 | 24,80 | |
| VI PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” | | | | | | | | |
| DOCHODY | | | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | - | - | 14.500,00 | 2.062,21 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | - | - | 14.500,00 | 2.062,21 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | - | - | 14.500,00 | 2.062,21 | |
| WYDATKI | | | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | - | - | 14.500,00 | 2.062,21 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | - | - | 14.500,00 | 2.062,21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|------|---|---|---|----------|----------|----|
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 7.852,00 | 1.720,41 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 1.381,00 | 299,65 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | 267,00 | 42,15 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 3.800,00 | - | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | 1.200,00 | - | |

Na wydzielony rachunek dochodów wpływają środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Regulacje prawne wymagają, aby wszystkie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzone były na wydzielonym rachunku dochodów z przeznaczeniem na realizację celów (zadań) związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

I. W 2020 roku, wpłynęły do budżetu miasta środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., mogły być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. W planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyjęto, że w 2021 roku, na współfinansowanie realizacji projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035 przeznaczone zostaną środki w wysokości 2.413.958 zł. Pozostałe 3.556.650 zł zaplanowano do wykorzystania w roku 2022. Po zakończeniu roku budżetowego 2021, poziom wykorzystania środków wyniósł 40,43%, tj. 2.413.953,94 zł, co w podziale na przedsięwzięcia przedstawia się następująco: „Budowa ul. Metalowej” (1.485.715,19 zł), „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” (99.999,97 zł) oraz „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” (828.238,78 zł). Nieplanowane odsetki od depozytu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosły 602,13 zł.

II. Ponadto, w 2021 roku, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Miasto otrzymało łączne środki w wysokości 1.718.208,82 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) „Laboratoria przyszłości” – 1.665.000,00 zł. Program, realizowany przez stargardzkie szkoły podstawowe, ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z technologiami, cyfryzacją czy robotyką. W 2021 roku wykorzystano 1.069.149,20 zł. Pozostałe środki w wysokości 595.850,80 zł, planowane są do wykorzystania w 2022 roku;
- 2) organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej – 28.642,51 zł. Otrzymane środki wykorzystano w 100,00 %;

- 3) „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” – 20.000,00 zł. Wykorzystano 100,00 %;
- 4) dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – 2.504,10 zł. W 2021 roku wypłacono 5 świadczeń jednej osobie na łączną wartość 2.479,30 zł oraz pokryto koszt obsługi zadania (24,80 zł). Wykorzystano 100,00 % pozyskanych środków;
- 5) realizację Programu „Wspieraj Seniora”, którego celem było wsparcie seniorów w wieku 70 lat i więcej w ograniczeniu wychodzenia z domów w czasie pandemii COVID -19, w szczególności poprzez dokonywanie i dostarczanie do domów seniorów zakupów podstawowych artykułów żywnościowych, leków, środków higieny osobistej wydatkowano 2.062,21 zł, tj. 100,00 % otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Prezydent Miasta
Rafał Zieliński