

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

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, zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji. 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. Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

- I. W 2020 roku, wpłynęły do budżetu miasta środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.970.608,00 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., mogły być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Przyjęto, że w/w środki przeznaczone zostaną na współfinansowanie realizacji projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035. Odsetki od depozytu środków z RFIL gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, na przestrzeni lat 2021- 2022, wyniosły łącznie 9.686,36 zł, powiększając jednocześnie nakłady finansowe na danych przedsięwzięciach. W latach 2020 – 2022, wykorzystano 100,00 % otrzymanych środków, co w podziale przedstawia się następująco: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” (3.097.852,46 zł), „Budowa ul. Metalowej” (1.485.715,19 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” (1.396.602,62 zł). Nieplanowane odsetki od depozytu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosły 124,09 zł.
- II. W 2021 roku, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Miasto otrzymało łącznie środki w wysokości 1.718.208,82 zł, z przeznaczeniem na:
- 1) „Laboratoria przyszłości” – 1.665.000,00 zł. Program, zrealizowany przez stargardzkie szkoły podstawowe w latach 2021 - 2022, miał wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Środki wykorzystano w 100.00 %;
 - 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.

III. Plan roku 2022 uwzględniał środki w wysokości:

- 1) 11.400.000,00 zł na współfinansowanie, w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizacji przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)”* w formule zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na prowadzone prace przygotowawcze i późny termin podpisania umowy z wykonawcą przedsięwzięcia, roboty budowlane rozpoczęły się w styczniu 2023 roku. Przewiduje się, że pierwsza płatność nastąpi w 2023 roku, a środki zostaną przekazane w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac. Ponadto, w 2023 roku przewiduje się pozyskać z w/w Funduszu 1.999.200,00 zł na współfinansowanie realizacji zadania pn.: *„Przebudowa drogi w popeeagerowskiej części miasta Stargard – Giżynek”*;
- 2) 1.200.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa jako udział w kosztach budowy przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. lokali mieszkalnych na wynajem. Ponieważ, na wydzielony rachunek środków z w/w Funduszu wpłynęło łącznie 1.914.000,00 zł, środki przeznaczono na objęcie udziałów w STBS Sp. z o.o. w kosztach budowy:
 - a) w 2022 roku: 33 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Śniadeckiego 13 (1.200.000,00 zł),
 - b) w 2023 roku: 19 lokali mieszkalnych przy ul. Spokojnej (714.000,00 zł);
- 3) 192.000,00 zł na kontynuację programu „Wspieraj Seniora” pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniora”, którego celem było wsparcie seniorów w wieku 65 lat i więcej mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb, w szczególności poprzez dokonywanie i dostarczanie do domów seniorów zakupów podstawowych artykułów żywnościowych, zakupu leków, środków higieny osobistej, pomocy w utrzymaniu porządku, wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa i tzw. opieki na odległość. Na realizację Programu otrzymaliśmy 85.001,21 zł, które zostały wykorzystane w 100,00 %;

- 4) 1.956.180,00 zł na wypłatę dodatku grzewczego na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania. Plan oszacowano na podstawie danych z centralnej ewidencji emisyjności budynków o ilości poszczególnych źródeł ciepła. Ponieważ, w ewidencji na 1 gospodarstwo mogło przypadać kilka źródeł ciepła a wypłaty dotyczyły głównego źródła, nastąpiło ograniczenie wypłat dodatku grzewczego. Otrzymane środki w wysokości 1.017.936,21 zł (52,04 % wartości planowanej), wykorzystano w 100,00 %, wypłacając świadczenie 686 gospodarstwom domowym (989.500,00 zł) i jednemu podmiotowi wrażliwemu (8.594,80 zł). Ponadto pokryto koszt obsługi zadania w łącznej wysokości 19.841,41 zł;
- 5) 12.240.000,00 zł na wypłatę dodatku węglowego osobom fizycznym wraz z kosztami obsługi zadania. Plan oszacowano na podstawie danych z centralnej ewidencji emisyjności budynków o ilości źródeł ciepła. W wyniku zmian w przepisach nastąpiło ograniczenie prawa do świadczenia, tj. 1 świadczenie na 1 gospodarstwo znajdujące się pod danym adresem zamieszkania, co znacznie ograniczyło liczbę uprawnionych. Pozyskane środki w wysokości 6.802.132,61 zł (55,57 % wartości planowanej) wykorzystano w 100,00 %. W analizowanym okresie: w formie dodatku węglowego wypłacono świadczenie 2 156 gospodarstwom domowym (6.462.000,00 zł), pokryto koszt obsługi zadania w wysokości 128.992,61 zł oraz (w celu realizacji w styczniu 2023 r. wypłat dodatków węglowych na podstawie wniosków złożonych i będących na dzień 31.12.2022 r. w trakcie rozpatrywania) przekazano na depozyt środki w wysokości 211.140,00 zł na pokrycie wypłaty świadczeń (207.000,00 zł) i na koszty obsługi (4.140,00 zł).

Prezydent Miasta
Rafał Majak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (w zł)**

LP	Dział	Rozdział	§	NAZWA	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022		ROK 2023
							PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH									
DOCHODY									
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5 970 608,00	602,13	-	-	-
	75816			Wpływy do rozliczenia	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	-	-	-	-
		6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	602,13	-	-	-
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	8 960,14	9 084,23	-
	60016			Drogi publiczne gminne	-	-	8 960,14	9 084,23	-
		6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	8 960,14	9 084,23	-
WYDATKI									
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 413 953,94	3 566 216,33	3 566 216,33	-
	60016			Drogi publiczne gminne	-	2 413 953,94	3 566 216,33	3 566 216,33	-
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	2 413 953,94	3 566 216,33	3 566 216,33	-
II RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH									
DOCHODY									
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	11 400 000,00	-	13 399 200,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-	-	11 400 000,00	-	13 399 200,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	11 400 000,00	-	13 399 200,00
WYDATKI									
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	11 400 000,00	-	13 399 200,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-	-	11 400 000,00	-	13 399 200,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	-	-	11 400 000,00	-	13 399 200,00
III RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA									
DOCHODY									
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	1 200 000,00	1 914 000,00	-
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	-	-	1 200 000,00	1 914 000,00	-
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	1 200 000,00	1 914 000,00	-
WYDATKI									
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	714 000,00
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	714 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	714 000,00

LP 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Nazwa 5	ROK 2020 6	ROK 2021 7	ROK 2022		ROK 2023 PLAN
							PLAN 8	WYKONANIE 9	
IV				LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI					
				DOCHODY					
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 665 000,00	-	-	-
		80101		Szkoły podstawowe	-	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	-	-	-
		80132		Szkoły artystyczne	-	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	-	-	-
				WYDATKI					
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 069 149,20	595 850,80	595 850,80	-
		80101		Szkoły podstawowe	-	1 039 149,20	595 850,80	595 850,80	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 039 149,20	595 850,80	595 850,80	-
		80132		Szkoły artystyczne	-	30 000,00	-	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	-	-	-
V				TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ					
				DOCHODY					
	851			OCHRONA ZDROWIA	-	28 642,51	-	-	-
		85195		Pozostała działalność	-	28 642,51	-	-	-
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	28 642,51	-	-	-
				WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	-	28 642,51	-	-	-
		85195		Pozostała działalność	-	28 642,51	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 983,74	-	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	282,77	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	23 080,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 296,00	-	-	-
VI				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	-	-	-
		85195		Pozostała działalność	-	20 000,00	-	-	-
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	20 000,00	-	-	-
				WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	-	20 000,00	-	-	-
		85195		Pozostała działalność	-	20 000,00	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 330,43	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	18 669,57	-	-	-

LP 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Nazwa 5	ROK 2020 6	ROK 2021 7	ROK 2022		ROK 2023 PLAN 10
							PLAN 8	WYKONANIE 9	
VII	DOPLATY DO CZYNSZÓW								
DOCHODY									
852				POMOC SPOŁECZNA	-	2 504,10	-	-	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	-	2 504,10	-	-	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2 504,10	-	-	-
WYDATKI									
852				POMOC SPOŁECZNA	-	2 504,10	-	-	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	-	2 504,10	-	-	-
		3110		Świadczenia społeczne	-	2 479,30	-	-	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24,80	-	-	-
VIII	PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA" - "KORPUS WSPARCIA SENIORA"								
DOCHODY									
852				POMOC SPOŁECZNA	-	2 062,21	192 000,00	85 001,21	-
	85295			Pozostała działalność	-	2 062,21	192 000,00	85 001,21	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2 062,21	192 000,00	85 001,21	-
WYDATKI									
852				POMOC SPOŁECZNA	-	2 062,21	192 000,00	85 001,21	-
	85295			Pozostała działalność	-	2 062,21	192 000,00	85 001,21	-
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	8 469,00	2 567,94	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 720,41	38 249,00	7 210,40	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	299,65	8 662,00	2 158,13	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	42,15	1 217,00	126,19	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 363,00	5 750,00	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	90 240,00	52 589,55	-
		4220		Zakup środków żywności	-	-	760,00	752,52	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	23 995,00	13 769,76	-
		4410		Podróże służbowe krajowe	-	-	8 545,00	-	-
		4430		Różne opłaty i składki	-	-	500,00	76,72	-

LP 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Nazwa 5	ROK 2020 6	ROK 2021 7	ROK 2022		ROK 2023 PLAN
							PLAN 8	WYKONANIE 9	
IX				DODATEK GRZEW CZY					
				DOCHODY					
	852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	1 956 180,00	1 017 936,21	-
		85295		Pozostała działalność	-	-	1 956 180,00	1 017 936,21	-
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	1 956 180,00	1 017 936,21	-
				WYDATKI					
	852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	1 956 180,00	1 017 936,21	-
		85295		Pozostała działalność	-	-	1 956 180,00	1 017 936,21	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 917 824,00	998 094,80	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	37 956,00	19 841,41	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	400,00	-	-
X				DODATEK WĘGLOWY					
				DOCHODY					
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	12 240 000,00	6 802 132,61	-
		85395		Pozostała działalność	-	-	12 240 000,00	6 802 132,61	-
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	12 240 000,00	6 802 132,61	-
				WYDATKI					
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	12 240 000,00	6 802 132,61	-
		85395		Pozostała działalność	-	-	12 240 000,00	6 802 132,61	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	12 000 000,00	6 669 000,00	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	168 304,00	83 316,18	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	30 180,00	14 547,08	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 516,00	1 953,96	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	34 990,00	31 306,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 010,00	2 008,61	-