

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.50.2024
Wójta Gminy Brańszczyk

z dnia 28 marca 2024 r.

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

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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2023 rok stanowi zał. Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
prof. dr hab. Wiesław Przybyłki

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	214 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	214 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	447,63	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	447,63	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	447,63	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 457,63	14 280,00	53,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 457,63	14 280,00	53,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 457,63	14 280,00	53,97%
			Razem	214 000,00	26 457,63	14 727,63	55,66%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW COVID-19

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 457,63	14 727,63	55,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 457,63	14 727,63	55,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 457,63	14 727,63	55,66%
			Razem	214 000,00	26 457,63	14 727,63	55,66%

W 2023 r. nie wpływały wnioski o przyznanie dodatku węglowego. Dodatek gazowy – 4 wnioski, 1 świadczenie. Dodatek elektryczny – 15 wniosków, 11 świadczeń. Dopłaty do innych źródeł ciepła - przyznano 2 świadczenia na podstawie wniosków złożonych w 2022 r.

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	313 353,94	299 226,19	95,49%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	313 353,94	299 226,19	95,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	313 353,94	299 226,19	95,49%
758			Różne rozliczenia	0,00	287 803,00	287 803,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	287 803,00	287 803,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 803,00	287 803,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 718,76	1 964,97	72,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 718,76	1 964,97	72,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 718,76	1 964,97	72,27%
852			Pomoc społeczna	0,00	38 510,00	30 756,85	79,87%
	85295		Pozostała działalność	0,00	38 510,00	30 756,85	79,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 510,00	30 756,85	79,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
855			Rodzina	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
	85595		Pozostała działalność	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
			Razem	50 000,00	694 108,87	657 863,36	94,78%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	319 360,94	299 226,19	93,70%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	319 360,94	299 226,19	93,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 240,00	123 120,00	89,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	93 950,00	93 950,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	72 092,00	72 092,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,61	1 876,61	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 561,86	255,90	16,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 040,47	2 331,68	33,12%
801			Oświata i wychowanie	0,00	290 521,76	289 767,97	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	280 803,00	280 803,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280 803,00	280 803,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 718,76	1 964,97	72,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 718,76	1 964,97	72,27%
852			Pomoc społeczna	0,00	38 510,00	30 756,85	79,87%
	85295		Pozostała działalność	0,00	38 510,00	30 756,85	79,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 080,00	29 491,60	79,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 427,00	1 262,25	88,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
855			Rodzina	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
	85595		Pozostała działalność	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 675,48	35 749,94	92,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,83	58,00	73,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,90	634,00	88,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,96	136,50	88,66%
			Razem	50 000,00	700 115,87	657 863,36	93,96%

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.

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 11 osób.

Pokrycie kosztów pogrzebu ob. Ukrainy – 1 świadczenie w wys. 3.500,00 zł

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 10 obywatelom Ukrainy.

W 2023 roku nadano 4 numery 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 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. Na realizację dodatkowych zadań oświatowych w 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 289 767,97 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 Brańszczyk uczęszczało średniomiesięcznie 12,89 uczniów (1,84 ucznia na jedną placówkę oświatową) oraz 1,24 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brańszczyk (0,41 przedszkolaka na placówkę realizującą wychowanie przedszkolne).

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład**Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 125 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 100 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 125 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 100 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%

Gmina Brańszczyk otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 975 000,00 zł i przeznaczyła na zadania inwestycyjne:

- pn. „Budowa drogi w Nowym Brańszczyku” kwotę 2 346 053,11 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w kwocie 729 651,02 zł.

Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 3 075 704,13 zł;

- pn. „Modernizacja drogi Białełłoto Kurza” kwotę 628 946,89 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w kwocie 195 389,00 zł.

Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 824 335,89 zł.