

Zarządzenie nr FB.0050.43.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 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 niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski **zarządza, co następuje:**

- § 1.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków bankowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.
- § 2.** Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków bankowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków bankowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Zadanie realizowane było przez Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim. Na ten cel otrzymano środki w kwocie 9.605.397,24 zł, tj. 104,49 zł. Na realizację zadania w 2022 roku wydatkowano kwotę 9.129.297,24 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022	% wyk.[7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	853	85395		9 192 297,24	9 605 397,24	104,49
ORGAN							
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	853	85395	2180	7 827 480,00	8 240 580,00	105,28
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki do pozostałych źródeł ciepła	853	85395	2180	1 068 450,00	1 068 450,00	100,00
3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych	400	40095	2180	296 367,24	296 367,24	100,00
II.	Wydatki						
	Wydatki	853	85395		9 192 297,24	9 192 297,24	100,00
MGOPS					8 895 930,00	8 895 930,00	100,00
1	DODATEK WĘGLOWY				7 827 480,00	7 827 480,00	100,00
1.1	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	7 674 000,00	7 674 000,00	100,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	113 246,00	113 246,00	100,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 908,65	19 908,65	100,00
1.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 337,60	2 337,60	100,00
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 520,75	10 520,75	100,00
1.6	Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	100,00
1.7	Zakup usług szkoleniowych			4700	1 467,00	1 467,00	100,00
2	DODATKI DO POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA				1 068 450,00	1 068 450,00	100,00
2.1	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	1 047 500,00	1 047 500,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022	% wyk.[7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 250,78	14 250,78	100,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 505,58	2 505,58	100,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	348,64	348,64	100,00
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	686,20	686,20	100,00
2.6	Zakup usług pozostałych			4300	3 158,80	3 158,80	100,00
UGIM					296 367,24	296 367,24	100,00
3.	DODATEK ENERGETYCZNY DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH				296 367,24	296 367,24	100,00
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40095	2970	290 556,12	290 556,12	100,00
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne			4010	4 805,69	4 805,69	100,00
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4110	826,09	826,09	100,00
3.4	Różne opłaty i składki			4120	117,75	117,75	100,00
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61,59	61,59	100,00

Dodatek węglowy – wypłacono 2.558 dodatków węglowych po 3.000,00 zł na łączną kwotę 7.674.000,00 zł oraz pokryto koszty obsługi w kwocie 153.480,00 zł.

Dodatki do pozostałych źródeł ciepła – wypłacono w łącznej kwocie 1.047.500,00 zł, w tym:

- ✓ Pelet drzewny – 219 dodatków po 3.000,00 zł,
 - ✓ Drewno kawałkowe – 183 dodatki po 1.000,00 zł,
 - ✓ Gaz LPG – 23 dodatki po 500,00 zł,
 - ✓ Olej opałowy – 98 dodatków po 2.000,00 zł
- oraz pokryto koszty obsługi w kwocie 20.950,00 zł.

Dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych – wypłacono w łącznej kwocie 290.556,12 zł (4 dodatki) oraz pokryto koszty obsługi w kwocie 5.811,12 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 414.987,52 zł, w tym 1.887,52 zł odsetki (odsetki zostały wykorzystane na poprawę efektywności energetycznej – wymiana oświetlenia).

Środki zostały wprowadzone do budżetu w 2023 roku. Kwota 385.560,00 zł została przeznaczona wypłatę dodatków węglowych i kosztów obsługi, kwota 27.540,00 zł została zwrócona na rachunek dysponenta środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. WSPIERAJ SENIORA

Zadanie realizowane było przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim. W 2022 r. na realizację programu wydatkowano kwotę **68.572,31 zł**. Plan wydatków zrealizowano w 85,30 %.

Program „**Wspieraj Seniora**” na rok 2022 skierowany był do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie

są w stanie im ciągłej pomocy i opieki zapewnić. W ramach programu realizowane były dwa moduły działań:

Moduł I

Usługa wsparcia:

- 1) wolontariat w zakresie wspólnego czasu spędzanego z seniorami (spacery, rozmowy, spędzanie wspólnego czasu)
- 2) wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, dowiezienie na wizytę, asysta
- 3) pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych, towarzyszenie przy ich załatwianiu
- 4) wsparcie psychologiczne
- 5) wsparcie w czynnościach dnia codziennego (zakupy, pomoc w utrzymaniu porządku w mieszkaniu, dostarczenie zakupów, żywności, dostarczenie ciepłego posiłku, itp.)
- 6) pomoc sąsiedzka

Moduł II

Miał na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw; „opieki na odległość” realizowaną poprzez opaskę bezpieczeństwa. Opaska bezpieczeństwa połączona jest z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

MGOPS w Lwówku Śląskim w 2022r wydał seniorom 60 opasek bezpieczeństwa.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	852	85295		80 387,54	68 572,31	85,30
	ORGAN						
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852	85295	2180	80 387,54	68 572,31	85,30
II.	Wydatki						
1.	Wydatki	852	85295		80 387,54	68 572,31	85,30
	MGOPS						
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	30 336,54	22 500,00	74,17
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	5 333,00	3 955,50	74,17
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852	85295	4120	743,00	551,25	74,19
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	32 675,00	32 664,73	99,97
1.5	Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	10 100,00	8 900,83	88,13

1.6	Podróże służbowe krajowe	852	85295	4410	1 200,00	0,00	0,00
-----	--------------------------	-----	-------	------	----------	------	------

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 11.941,90 zł, w tym 126,69 zł odsetki.

Środki zostały zwrócone w 2023 roku na rachunek dysponenta środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

3. SZCZEPIENIA POWSZECHNE

Gmina otrzymała nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 250.000,00 zł. Środki wpłynęły na rachunek Gminy w 2021 roku, a do budżetu zostały przyjęte w 2022 roku.

W ramach wydatków w 2022 roku dofinansowano zadanie pn.: „Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim” w kwocie 200.000,00 zł.

Pozostała kwota tj. 50.000,00 zł przeznaczona jest na dotację celową dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przychodni przy ul. Morcinka nr 7 w Lwówku Śląskim. Realizacja w 2023 roku.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 50.659,74 zł (w tym 659,74 zł odsetki).

4. LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Laboratoria Przyszłości wpłynęły na rachunek Gminy w 2021 roku w kwocie 322.000,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku. Środki zostały przeznaczone na finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 74.700,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie 127.500,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie 60.000,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 3 filii w Zbylutowie w kwocie 30.000,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych w kwocie 30.000,00 zł.